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	2.590,00	2.590,00	518,00	-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	2.590,00	2.590,00	518,00							
51	E	0/0	08/01	7.152,00	0,00	6.087,38	6.087,38	1.064,62	-	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	6.087,38	6.087,38	1.064,62							
108	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	97.987,22	97.987,22	12.012,78	-	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	3.869,86	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	19.000,00	19.000,00	3.800,00	-	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	19.000,00	19.000,00	3.800,00	-	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	7.944,90	7.944,90	1.588,98	-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	147.801,98	147.801,98	23.831,90							
146	O	0/0	18/01	47.280,00	0,00	39.400,00	39.400,00	7.880,00	-	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	9.000,00	9.000,00	1.800,00	-	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	2.000,00	2.000,00	400,00	-	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	573.367,44	573.367,44	126.632,56	-	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	623.767,44	623.767,44	136.712,56							
252	E	11/2023	23/01	18.840,00	0,00	14.849,32	13.364,50	5.475,50	-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	14.849,32	13.364,50	5.475,50							
500	G	3/2024	28/02	21.330,00	0,00	17.280,00	15.676,20	5.653,80	-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	17.280,00	15.412,95	5.917,05	-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	34.560,00	31.089,15	11.570,85							
553	E	4/2024	04/03	160.599,50	0,00	128.477,40	112.417,90	48.181,60	-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	128.477,40	112.417,90	48.181,60							
764	G	11/2024	27/03	220.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	40.000,00	-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	180.000,00	180.000,00	40.000,00							

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	42.169,14	35.010,29	11.989,71	-	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	42.169,14	35.010,29	11.989,71							
901	O	0/0	08/04	153,70	153,70	0,00	0,00	0,00	-9	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA INFANTIL E CIMENTO RESTAURADOR, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

		Total do Dia:		153,70	153,70	0,00	0,00	0,00							
1025	E	0/0	16/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-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.

1026	E	0/0	16/04	2.000,00	0,00	932,91	932,91	1.067,09	-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:		4.000,00	0,00	2.932,91	2.932,91	1.067,09							
1144	O	28/2023	30/04	71.779,00	0,00	71.779,00	71.779,00	0,00	-2	10.301 150	2.500.1002.3500.00	2106	19	3.1.90.13.02.00.	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA EM MDF BRANCO LISO 30MM TAMANHO 213CM COMPRIMENTO X 60 CM PROFUNDIDADE X 76CM ALTURA, 01 ARMÁRIO ALTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207CM COMPRIMENTO X 230CM ALTURA X 55CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207 COMPRIMENTO X 90CM ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL DE CANTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 190CM COMPRIMENTO X 90CM ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 149CM COMPRIMENTO X 90 CM ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 149CM COMPRIMENTO X 90 CM ALTURA X 75CM DE PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 224CM COMPRIMENTO X 90 CM ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 220CM COMPRIMENTO X 90 CM ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL DE CANTO BRANCO LISO 15MM TAMANHO 262CM COMPRIMENTO X 90 CM ALTURA X 55CM DE PROFUNDIDADE E 01 ARMÁRIO ALTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 320CM COMPRIMENTO X 230 CM ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA UNIDADE SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE.

		Total do Dia:		71.779,00	0,00	71.779,00	71.779,00	0,00							
1189	O	2/2024	02/05	268.800,00	0,00	268.800,00	268.800,00	0,00	-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 ABRIL A SETEMBRO 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
		Total do Dia:		268.800,00	0,00	268.800,00	268.800,00	0,00							
1592	O	0/0	14/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		210,00	0,00	210,00	210,00	0,00							
1845	O	0/0	05/07	5.232,18	0,00	5.232,18	5.232,18	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, 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.														
		Total do Dia:		5.232,18	0,00	5.232,18	5.232,18	0,00							
1947	E	0/0	12/07	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							
1985	E	0/0	19/07	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	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	50.000,00	50.000,00	0,00							
2021	E	102/2023	24/07	3.225,00	0,00	1.251,25	1.251,25	1.973,75	-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	394,51	394,51	1.605,49	-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	1.645,76	1.645,76	3.579,24							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2049	E	0/0	26/07	15.000,00	0,00	6.521,75	6.521,75	8.478,25	-	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	6.521,75	6.521,75	8.478,25							
2080	G	0/0	30/07	11.209,91	0,00	7.409,91	7.409,91	3.800,00	-	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	7.409,91	7.409,91	3.800,00							
2089	O	0/0	31/07	759,30	0,00	759,30	759,30	0,00	-1	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		759,30	0,00	759,30	759,30	0,00							
2177	E	0/0	06/08	10.000,00	0,00	7.113,64	7.113,64	2.886,36	-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	7.113,64	7.113,64	2.886,36							
2208	O	0/0	12/08	744,91	0,00	744,91	744,91	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	3.1.90.13.02.00.	SUPERAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PEQUENO MARCA MIDEA, BRANCO 45L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
		Total do Dia:		744,91	0,00	744,91	744,91	0,00							
2261	O	0/0	16/08	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	-1	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE INSERÇÃO, 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 ARP24CIN001263, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2262	O	0/0	16/08	669,00	0,00	434,85	434,85	234,15	-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 AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, 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 ARP24CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2263	O	0/0	16/08	179,92	179,92	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	COMERCIAL KS EIRELI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EXERCITADORES TUBING, MATERIAL PARA FISIOTERAPIA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2264	O	0/0	16/08	248,50	0,00	248,50	248,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELÁSTICAS E TORNOZELEIRA, MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2270	O	0/0	16/08	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	-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 A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, 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 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
		Total do Dia:		5.484,92	179,92	5.070,85	5.070,85	234,15							
2283	O	0/0	19/08	24.478,76	0,00	23.803,58	23.803,58	675,18	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2285	O	0/0	19/08	10.059,00	0,00	10.059,00	10.059,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 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 ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2286	O	0/0	19/08	1.683,00	0,00	1.683,00	20,20	1.662,80	-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.															
2292	O	0/0	19/08	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, 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 ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2293	O	0/0	19/08	4.614,00	0,00	4.614,00	4.614,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, 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 ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2294	O	0/0	19/08	2.155,92	0,00	2.155,92	2.155,92	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, 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 ARP24CIN001240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2297	O	0/0	19/08	23.758,00	0,00	23.758,00	23.758,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	CENTERMEDI-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 ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2301	O	0/0	19/08	826,50	0,00	826,50	826,50	0,00	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE ANLODIPINO, 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2321	O	0/0	19/08	74.250,04	0,00	74.250,04	74.250,04	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E 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.

2324	O	0/0	19/08	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, 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 ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2334	O	0/0	19/08	116.940,00	0,00	116.940,00	116.940,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2338	O	0/0	19/08	49.962,87	34.590,00	15.372,87	15.372,87	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2342	O	0/0	19/08	2.089,50	0,00	2.089,50	2.089,50	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2345	O	0/0	19/08	68.202,84	0,00	68.202,84	68.202,84	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2347	O	0/0	19/08	15.651,87	0,00	15.651,87	15.651,87	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 CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, 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.

		Total do Dia:		401.559,80	34.590,00	366.294,62	364.631,82	2.337,98							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2349	O	41/2021	20/08	407,90	0,00	244,74	244,74	163,16	-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	244,74	244,74	163,16							
2363	E	101/2023	22/08	2.235,00	0,00	1.263,82	1.263,82	971,18	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA.														
		Total do Dia:		2.235,00	0,00	1.263,82	1.263,82	971,18							
2403	O	0/0	26/08	340,30	0,00	340,30	340,30	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM E CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, 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 ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2406	O	0/0	26/08	2.265,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	REAL SAUDE - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO, 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 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000766, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2409	O	0/0	26/08	500,00	0,00	500,00	500,00	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 A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, 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 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.105,30	0,00	3.105,30	3.105,30	0,00							
2444	E	0/0	28/08	50.000,00	0,00	9.506,06	9.506,06	40.493,94	-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	9.506,06	9.506,06	40.493,94							
2466	O	0/0	02/09	2.154,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOS, 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 ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2496	O	0/0	02/09	1.299,60	0,00	1.299,60	1.299,60	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 CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO														

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

ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

	Total do Dia:			3.453,60	0,00	3.453,60	3.453,60	0,00							
2538	O	0/0	09/09	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	-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 FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2540	O	0/0	09/09	1.362,87	0,00	1.362,87	1.362,87	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA AÇÇIS,PINÇA KELLY, PORTA AGULHA, TEROURA IRIS CURVA E TESOURA IRIS RETA, 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 ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2541	O	0/0	09/09	5,20	0,00	5,20	5,20	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 AQUISIÇÃO DE BISTURI CIRÚRGICO 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 ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2542	O	0/0	09/09	84,79	0,00	84,79	84,79	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 FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP24CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2543	O	0/0	09/09	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA IRIS RETA, 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 ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2544	O	0/0	09/09	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, 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 ARP24CIN000768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2545	O	0/0	09/09	1.221,84	0,00	1.221,84	1.221,84	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, TESOURA MAYO RETA, TESOURA METZEMBAUM RETA, TESOURA SPENCER RETA, 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 ARP24CIN000770, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2546	O	0/0	09/09	247,65	0,00	247,65	247,65	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHADA, TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA, TESOURA MAYO RETA, 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 ARP24CIN000770, 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
2547	O	0/0	09/09	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAIS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS, MOTORISTAS E DEPARTAMENTO DA VISA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2549	O	0/0	09/09	232,65	0,00	232,65	232,65	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 BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO, QUEBRA-CABEÇAS CARTONADO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2550	O	0/0	09/09	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	-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.														
2551	O	0/0	09/09	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, 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.														
2553	O	0/0	09/09	199,45	0,00	199,45	199,45	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, CANETA CORRETIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001024, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2554	O	0/0	09/09	127,04	0,00	127,04	127,04	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	RSUL EIRELI EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2555	O	0/0	09/09	59,92	0,00	59,92	59,92	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2556	O	0/0	09/09	143,76	0,00	143,76	143,76	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 CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2557	O	0/0	09/09	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	RSUL EIRELI EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000185, 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
2558	O	0/0	09/09	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	RSUL EIRELI EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR D EMESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			6.598,97	0,00	6.598,97	6.453,97	145,00							
2567	O	0/0	10/09	2.164,38	0,00	2.164,38	2.164,38	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2568	E	23/2023	10/09	25.500,00	0,00	9.015,00	9.015,00	16.485,00	-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.														
2584	O	0/0	10/09	167,20	0,00	167,20	167,20	0,00	-4	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAS 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 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2585	O	0/0	10/09	155,60	0,00	155,60	155,60	0,00	-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 ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAS 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 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2586	O	0/0	10/09	1.344,20	0,00	1.344,20	1.344,20	0,00	-2	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 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAS 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 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2587	O	0/0	10/09	222,50	0,00	222,50	222,50	0,00	-4	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BASE PARA RODO, LIXEIRA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2588	O	0/0	10/09	361,80	0,00	361,80	361,80	0,00	-9	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2589	O	0/0	10/09	198,60	0,00	198,60	198,60	0,00	-2	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, 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
2590	O	0/0	10/09	185,52	0,00	185,52	185,52	0,00	-6	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2591	O	0/0	10/09	163,30	0,00	163,30	163,30	0,00	-9	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2592	O	0/0	10/09	700,32	0,00	700,32	700,32	0,00	-8	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2593	O	0/0	10/09	915,60	0,00	915,60	915,60	0,00	-0	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2594	O	0/0	10/09	333,92	0,00	333,92	333,92	0,00	-8	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DETERGENTE ALCALINO CLORADO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2595	O	0/0	10/09	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	-8	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2596	O	0/0	10/09	1.162,00	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	-0	10.301 150	1.710.3210.0079.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		34.006,94	0,00	17.521,94	17.521,94	16.485,00							
2603	O	0/0	11/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-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 AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO 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 ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00							
2660	O	0/0	17/09	3.384,01	0,00	3.384,01	3.384,01	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM NO CARDÃ DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, 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
2661	O	0/0	17/09	2.601,95	0,00	2.601,95	2.601,95	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 A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ, SUPORTE ROLAMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO ATF, JUNTA DE VEDAÇÃO METÁLICA, JUNTA DA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, BOMBA HIDRÁULICA SPRINTER, PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE CAMBAGEM DO CARDÃ NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			5.985,96	0,00	5.985,96	5.985,96	0,00							
2663	O	128/2021	20/09	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 SETEMBRO DE 2024.														
2670	O	0/0	20/09	2.955,00	0,00	2.955,00	2.955,00	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 PAPEL TOALHA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2683	O	0/0	20/09	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	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 PARA LACTENTES DE SEGMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, 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.														
2684	O	0/0	20/09	5.907,60	0,00	5.907,60	5.907,60	0,00	-	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.														
2685	O	0/0	20/09	63.855,00	0,00	63.855,00	766,26	63.088,74	-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.														
2686	O	0/0	20/09	21.890,96	0,00	21.890,96	21.890,96	0,00	-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.														
2687	O	0/0	20/09	938,40	0,00	938,40	938,40	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE IP, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			121.446,93	0,00	121.446,93	58.358,19	63.088,74							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2688	O	0/0	23/09	172,32	0,00	172,32	172,32	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 A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, 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 ARP24CIN000761, 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
2689	O	0/0	23/09	154,44	0,00	154,44	154,44	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN001401, 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
2693	O	0/0	23/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, 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 ARP24CIN001400, 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
2694	O	0/0	23/09	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	REAL SAUDE - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL GRAU 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 ARP24CIN000766, 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
2695	O	0/0	23/09	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	-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 HIDROCOLÓIDE E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO FERIDAS, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2696	O	0/0	23/09	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	-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 E HIDROGEL, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2697	O	0/0	23/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001181, 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
2698	O	0/0	23/09	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	-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 A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, 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 ARP24CIN001411, 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
2699	O	0/0	23/09	1.812,00	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	-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, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2700	O	0/0	23/09	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXIMETILCELULOSE, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO 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.														
2701	O	0/0	23/09	1.213,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00	-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 SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO 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.														
2702	O	0/0	23/09	4.475,00	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00	-	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, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO 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.														
2703	O	0/0	23/09	3.260,60	0,00	3.260,60	3.260,60	0,00	-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 CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA, GAZE NÃO ADERENTE E CREME DE BARREIRA, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO 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.														
2704	O	0/0	23/09	364,64	0,00	364,64	4,38	360,26	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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.														
2719	O	21/2024	23/09	61.402,00	0,00	61.402,00	61.402,00	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2720	O	16/2024	23/09	1.629,07	0,00	1.629,07	1.629,07	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, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024.														
2721	O	0/0	23/09	3.491,35	0,00	3.491,35	3.491,35	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 LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 2P+T EM TERMOPLASTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PINO MACHO 20A, INTERRUPTOR PARELELO 10A/250V, PINO FEMEA 20A, FITA ISOLANTE 20M PRETA, CORDAO PARALELO 300V 2X2,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2722	O	0/0	23/09	5.678,89	0,00	5.678,89	5.678,89	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 PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, VALVULA DE ESGOTO PIA, TORNEIRA REGISTRO METAL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MESA, TUBO ESGOTO PRIMARIO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA SACO, DIABO VERDE LIQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, REGISTRO GAVETA, TE SOLD COM BUCHA DE LATAO LR DE 25MM X 1/2, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA BUCHA LATAO SOLD 20X1/2", LUVA SOLDAVEL DE 20MM, SIFAO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORTA PP, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															INOXIDAVEL, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, VALVULA DE DESCARGA1 1/2 DN 40, PRESSURIZADOR PL9 AGUA, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA ROSCA 18MM X 40M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS, NA SECRETARIA DA SAÚDE.
2723	O	0/0	23/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-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 GUINCHO MECÂNICO, PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN QHX0J15, DA AUTO MECÂNICA D&D ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
		Total do Dia:		153.138,31	0,00	153.138,31	152.778,05	360,26							
2724	O	6/2024	24/09	5.492,66	0,00	5.492,66	5.492,66	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	CASA DE APOIO HOPE LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.
2725	O	0/0	24/09	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DE 140.000 KM, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2726	O	0/0	24/09	528,10	0,00	528,10	528,10	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, ELEMENTO FILTRO AR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE REVISÃO DE 140.000KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
		Total do Dia:		6.349,66	0,00	6.349,66	6.349,66	0,00							
2730	O	0/0	25/09	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 27/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.
2731	O	0/0	25/09	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 27/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO DE ASSIS PARACONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIO HOFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.
2732	O	0/0	25/09	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 27/09/2024, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MARIETA KINDER BORNAHUSEN; E A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
2733	O	0/0	25/09	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.	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:															VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANALICE FREITAG, OSVALDO DA LUZ, EDIR DE FÁTIMA NUNES, IVANETE SILVEIRA E MARCIA GICELI DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO 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
2734	O	16/2024	25/09	488,13	0,00	488,13	488,13	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 ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024.														
2737	O	140/2023	25/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			3.443,13	0,00	3.443,13	3.443,13	0,00							
2738	O	0/0	26/09	2.253,20	0,00	2.253,20	2.253,20	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
2739	O	16/2024	26/09	18.588,98	0,00	18.588,98	18.588,98	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, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024.														
	Total do Dia:			20.842,18	0,00	20.842,18	20.842,18	0,00							
2740	O	16/2024	27/09	16.792,51	0,00	16.792,51	16.792,51	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 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024.														
2741	O	16/2023	27/09	622,10	0,00	622,10	622,10	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481.														
2742	O	18/2024	27/09	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES).														
2743	O	0/0	27/09	54.400,76	0,00	54.400,76	54.400,76	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 9/2024														
2744	O	0/0	27/09	2.588,92	0,00	2.588,92	2.588,92	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 9/2024														
2745	O	0/0	27/09	1.133,60	0,00	1.133,60	1.133,60	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 9/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2746	O	0/0	27/09	9.088,26	0,00	9.088,26	9.088,26	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 9/2024														
2747	O	0/0	27/09	21.368,25	0,00	21.368,25	21.368,25	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2112	27	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
2748	O	0/0	27/09	9.646,00	0,00	9.646,00	9.646,00	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 90/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2749	O	0/0	27/09	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 30/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.														
2750	O	0/0	27/09	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 30/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ HENRIQUE CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS E ANTONIO FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
2751	O	0/0	27/09	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 30/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; BRUNA LUCI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; FRESNEL EXIME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
2752	O	0/0	27/09	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 30/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS.														
2753	O	16/2024	27/09	969,47	0,00	969,47	969,47	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, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024.														
2755	O	23/2019	27/09	612,03	0,00	612,03	612,03	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 AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), ENTRE OS DIAS 01 A 29 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
	Total do Dia:			118.931,90	0,00	118.931,90	118.931,90	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2756	O	0/0	30/09	4.499,50	0,00	4.499,50	4.499,50	0,00	-2	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, 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 ARP24CIN000247, 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
2757	O	0/0	30/09	6.607,48	0,00	4.955,61	59,47	6.548,01	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2759	O	0/0	30/09	4.050,00	4.050,00	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 PROPATILNITRATO, 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 ARP24CIN001305, 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
2760	O	0/0	30/09	1.670,00	0,00	1.670,00	20,04	1.649,96	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2761	O	0/0	30/09	612,00	0,00	612,00	612,00	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 IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000433, 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
2762	O	0/0	30/09	1.727,64	0,00	1.727,64	1.727,64	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 BETAMETASONA, 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 ARP24CIN000253, 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
2763	O	0/0	30/09	840,00	0,00	840,00	840,00	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 SULFATO FERROSO, 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 ARP24CIN000916, 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
2764	O	0/0	30/09	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	-PI	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA, 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 ARP24CIN001241, 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
2765	O	0/0	30/09	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	-PI	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, 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 ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2766	O	0/0	30/09	16.776,00	0,00	16.776,00	16.776,00	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2767	O	0/0	30/09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-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 DIPIRONA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2768	O	0/0	30/09	536,40	0,00	536,40	536,40	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 CAPTOPRIL, 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 ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2769	O	0/0	30/09	7.079,90	0,00	7.079,90	7.079,90	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 ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA E DEXCLORFENIRAMINA, 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 ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2770	O	0/0	30/09	12.804,32	0,00	5.130,00	5.130,00	7.674,32	-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.														
2771	O	0/0	30/09	3.598,53	0,00	3.598,53	3.598,53	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA E PARECATAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2772	O	0/0	30/09	1.533,60	0,00	1.533,60	1.533,60	0,00	-2	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2773	O	0/0	30/09	2.442,60	0,00	2.442,60	29,31	2.413,29	-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	15.884,22	86,87	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2775	O	0/0	30/09	4.049,95	0,00	4.049,95	4.049,95	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL 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.														
2776	O	0/0	30/09	3.836,00	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00	-0	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	METTA FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, 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 ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2777	O	0/0	30/09	396,00	0,00	396,00	4,75	391,25	-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.														
2778	O	0/0	30/09	4.290,60	0,00	4.290,60	4.290,60	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2779	O	0/0	30/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2780	O	0/0	30/09	292,00	0,00	292,00	3,50	288,50	-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.														
2781	O	0/0	30/09	6.399,00	0,00	4.059,00	4.059,00	2.340,00	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, DOXAZOSINA E ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2782	O	0/0	30/09	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, 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 ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2783	O	21/2019	30/09	4.656,70	0,00	4.656,70	4.656,70	0,00	-6	10.301 150	2.600.0000.0364.00	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 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2784	O	21/2019	30/09	3.511,56	0,00	3.511,56	3.511,56	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0064.00	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 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.														
2785	O	21/2019	30/09	3.424,34	0,00	3.424,34	3.424,34	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 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0.														
2786	O	21/2019	30/09	1.811,34	0,00	1.811,34	1.811,34	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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024.														
2787	O	2/2022	30/09	9.809,30	0,00	9.809,30	9.809,30	0,00	-6	10.301 150	2.600.0000.0365.00	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 OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
2788	O	21/2019	30/09	23.953,85	0,00	23.953,85	23.953,85	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, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003.														
2789	O	16/2024	30/09	512,21	0,00	512,21	512,21	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 PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024.														
2790	O	21/2019	30/09	7.904,04	0,00	7.904,04	7.904,04	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 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), ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
2791	O	21/2019	30/09	23.871,97	0,00	23.871,97	23.871,97	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 E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003.														
2792	O	21/2019	30/09	2.717,01	0,00	2.717,01	2.717,01	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 EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2793	O	21/2019	30/09	11.856,03	0,00	11.856,03	11.856,03	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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 004.														
2794	O	21/2019	30/09	9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00	-9	10.301 150	2.600.0000.0365.00	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), ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
2795	O	0/0	30/09	42.640,00	0,00	42.640,00	42.640,00	0,00	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			256.897,67	4.050,00	241.181,48	231.455,47	21.392,20							
2796	O	0/0	01/10	1.929,82	0,00	1.929,82	1.929,82	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 10/2024														
2797	O	0/0	01/10	405,28	0,00	405,28	405,28	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 10/2024														
2798	O	0/0	01/10	911,82	0,00	911,82	911,82	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	27	3.1.90.13.02.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024														
2799	O	0/0	01/10	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 01/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOAPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2800	O	0/0	01/10	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 02/10/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JORGE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO, ERNESTO PAULO SCHUMANN E DORACI STECKLING PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA HOSPITAL MAICE.														
2801	O	0/0	01/10	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 02/10/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE, ÂNGELA FERREIRA E MARA SOLANGE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA RADIOPLAN, ALFEU ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA IOT, E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2802	O	0/0	01/10	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.	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 02/10/2024, IR A BRUSQUE/SC LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE.														
2803	O	0/0	01/10	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.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/10/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC/SC, LEVAR SERGIO GIRIOLI E NEUZA BERNARDETE BRAMBILA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILY DANIELI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2804	O	0/0	01/10	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 E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 02 E 03/10/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.														
2805	O	0/0	01/10	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.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/10/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE, DANIELI CRISTINE SCHERER, SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ROGACIONAISTA EVANGÉLICO.														
2806	O	0/0	01/10	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 AUGUSTO MARINS, NO DIA 03/10/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI E ZILNEI TONIAL, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR LORENA LUCAS RIBEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.														
2807	O	0/0	01/10	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.	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 03/10/2024, IR A ERECHIM/RS, LEVAR LUCAS BRUNO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. REJANE; E A PASSO FUNDO/RS, LEVAR INÁCIO PETRI E EVA CORDEIRO DE MATTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.														
2808	O	0/0	01/10	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 03/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZ PRIGOL DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
2809	O	9/2024	01/10	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	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 13 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 9 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
2810	O	17/2023	01/10	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 SETEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2811	O	3/2023	01/10	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 SETEMBRO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
2812	O	3/2023	01/10	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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E 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 SETEMBRO DE 2024.														
2813	O	10/2024	01/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	CLINICA VIECELLI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO LURDES MOREIRA GERÔNIMO, DEIVID MARCOS DE JESUS SILVA VELHO, ERNA IVA DUPONT COUSSEAU, ADÃO ANTONIO FERREIRA, OSLET PIERRE, NELSON THEODORO DA SILVA, ANADIR ROCHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
2814	O	20/2024	01/10	131.418,70	0,00	131.418,70	131.418,70	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 SETEMBRO DE 2024.														
2815	O	1/2024	01/10	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 SETEMBRO DE 2024.														
2816	O	1/2024	01/10	197.696,09	0,00	197.696,09	197.696,09	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 AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
2817	O	1/2024	01/10	659,92	0,00	659,92	659,92	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 PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
2818	O	1/2024	01/10	1.044,15	0,00	1.044,15	1.044,15	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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
2819	O	0/0	01/10	8.399,76	0,00	8.399,76	8.399,76	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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2820	O	16/2024	01/10	1.102,06	0,00	1.102,06	1.102,06	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, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2024.														
2821	O	24/2024	01/10	2.246,94	0,00	2.246,94	2.246,94	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, ENTRE OS DIAS 22 A 30 DE SETEMBRO 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.														
2822	O	0/0	01/10	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 A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO 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. C/C 49.276-0 - DENGUE														
2823	O	0/0	01/10	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-	10.305 150	2.600.0000.0366.00	2111	25	3.1.90.13.02.00.	BARUKI PET LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE CÃO COM SUSPEITAS DE RAIVA E POSTERIOR EMISSÃO DE LAUDO, COM DESLOCAMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA DO TUTOR, DEVIDO A AGRESSIVIDADE DO CÃO AVALIADO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,														
2824	O	0/0	01/10	375,00	0,00	375,00	375,00	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 E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 03 E 04/10/2024, IR A POMERODE/SC, LEVAR LEANDRA SOPHIA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO; E A PENHA/SC, LEVAR RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
2825	O	0/0	01/10	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 04/10/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO MAYER, SILVIO FONSECA MARTINS E IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
2826	O	0/0	01/10	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 04/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2827	O	0/0	01/10	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	RESTAURANTE KIOSQUE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NELSON FRANCISCO DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.														
2828	O	21/2024	01/10	6.268,73	0,00	6.268,73	6.268,73	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2829	E	0/0	01/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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.													
2830	O	0/0	01/10	230,00	0,00	230,00	2,76	227,24	-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.														
2831	O	0/0	01/10	1.621,50	0,00	1.621,50	1.621,50	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2832	O	3/2023	01/10	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 SETEMBRO DE 2024.														
	Total do Dia:			722.783,79	0,00	721.783,79	721.556,55	1.227,24							
2833	O	21/2024	02/10	11.903,20	0,00	11.903,20	11.903,20	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024														
2834	O	16/2024	02/10	41.749,05	0,00	41.749,05	41.749,05	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
2835	O	16/2024	02/10	34.603,58	0,00	34.603,58	34.603,58	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
2836	O	0/0	02/10	3.137,86	0,00	3.137,86	3.137,86	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRO D, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO E DISCO DE FREIO, PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2837	O	0/0	02/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			91.873,69	0,00	91.873,69	91.873,69	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2838	O	16/2024	03/10	18.046,87	0,00	18.046,87	18.046,87	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 28 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2024.														
2839	O	16/2024	03/10	19.356,03	0,00	19.356,03	19.356,03	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, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2024.														
2840	O	0/0	03/10	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.	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 07/10/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUIZA PINHEIRO DORNELLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E EMANUELLE LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.														
2841	O	0/0	03/10	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 07/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2842	O	0/0	03/10	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 07/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HELENA VALENTINA SANTANA E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2843	O	0/0	03/10	1.639,29	0,00	1.639,29	1.639,29	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 QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E EOUTUBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		39.667,19	0,00	39.667,19	39.667,19	0,00							
2844	O	0/0	04/10	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 08/10/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR PAMELA AMANDA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES SERVIÇOS.														
2845	O	0/0	04/10	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.	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2846	O	0/0	04/10	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.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI DE MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E MARIA APARECIDA DONDONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA 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
2847	O	21/2024	04/10	47,64	0,00	47,64	47,64	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.														
2848	O	18/2020	04/10	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 SETEMBRO DE 2024.														
2849	O	16/2024	04/10	1.728,46	0,00	1.728,46	1.728,46	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 04 DE OUTUBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		10.233,75	0,00	10.233,75	10.233,75	0,00							
2850	O	0/0	07/10	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03	-2	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.														
2851	O	0/0	07/10	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	-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 ANTISSÉPTICO BUCAL E PINÇA CLÍNICA, 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 ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2852	O	0/0	07/10	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	-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 AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, 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 ARP24CIN001264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2853	O	0/0	07/10	580,50	0,00	0,00	0,00	580,50	-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.														
2854	O	0/0	07/10	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2855	O	0/0	07/10	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-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 SONDA URETRAL, 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 ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2856	O	106/2024	07/10	450,00	0,00	450,00	450,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
2857	O	0/0	07/10	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 09/10/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SOLANGE DESSANTI E YALIDES M AGUILERA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE JOÃO BERTHIER.														
2858	O	0/0	07/10	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.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 09/10/2024, IR A TUBARÃOO/SC, LEVAR HORTENCIO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.														
2859	O	0/0	07/10	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.	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ASSIS GUERINO BRESSAN, JOSE DA CRUZ PIRES, PAULO CESAR PINTO ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2860	O	0/0	07/10	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 AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/10/2024, IR A CHEPCÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; LORENA LUCAS RIBEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.														
2861	O	0/0	07/10	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 10/10/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.														
2862	O	0/0	07/10	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.	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.														
2863	O	0/0	07/10	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.	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 10/10/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY.														
2864	O	84/2024	07/10	31,90	0,00	31,90	31,90	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 DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.														
2865	O	84/2024	07/10	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	-5	10.304 150	2.600.0000.0366.00	2110	23	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, NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

2866	O	84/2024	07/10	2.099,28	0,00	2.099,28	2.099,28	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 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024: RLG6F24 AMBULÂNCIA 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, QII9925 VW/NOVO VOYAGE, QII9775 VW/NOVO VOYAGE, QJA2458 VW/NOVO VOYAGE, QJA2388 VW/NOVO VOYAGE, RLK8F34 ONIX PLUS, E RLK8E74 ONIX PLUS.

2867	O	7/2024	07/10	11.943,00	0,00	11.943,00	11.943,00	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 288 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

2868	O	22/2024	07/10	11.392,00	0,00	11.392,00	11.392,00	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 AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NA TARDE DO DIA 22/08: 138KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08: 140KM, CAPINZAL A JOAÇABA NA MANHÃ DO DIA 23/08: 94KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 27/08: 90KM, CAPINZAL A JOAÇABA NA MANHÃ DO DIA 27/08: 92KM, CAPINZAL A JOÇABA NA MANHÃ DO DIA 28/08 MANHÃ: 89KM, CAPINZAL A CAÇADOR NO DIA28/08: 408KM, CAPINZAL A JOAÇABA NA MANHÃ DO DIA 29/08: 95 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NA MANHÃ DO DIA 31/08: 143KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NA TARDE DO DIA 31/08: 140KM, CAPINZAL A JOAÇABA NA MANHÃ DO DIA 04/09: 90KM, CAPINZAL A JOAÇABA NA MANHÃ DO DIA 10/09: 110KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 12/09: 85KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/09: 135KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NA TARDE DO DIA 12/09: 138KM, CAPINZAL A FRAIBURGO NO DIA 13/09: 285KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 20/09: 140KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 22/09: 140KM.

2869	O	7/2024	07/10	9.692,00	0,00	9.692,00	9.692,00	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 114 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

2870	O	207/2023	07/10	4.744,70	0,00	4.744,70	4.744,70	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 DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA , SENDO TROCA DE TENSIONADOR E C ORREIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 264.986 (3 HORAS EM MECÂNICA R$ 357,00), TROCA DE BUCHAS BANDEJA NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 149.359 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), TESTE DE VAZAMENTO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867 KM. 369.978 (9,30 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.106,70), RETIFICA, POLIR E ALINHAR BIELAS, RETIFICAR CILINDRO, PLAINAR BLOCO, DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DE PEÇA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (30 HORAS EM MECÂNICA R$ 2.685,00), TROCA DE OLEO E FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458 KM 231.100 (3 HORAS EM MECÂNICA R$ 268,50), TROCA DE ÓLEO, FILTRO E TAMPA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, KM 369.918 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 238,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2871	O	0/0	07/10	2.828,00	0,00	2.828,00	2.828,00	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 BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO ATF, POLIA GUIA, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR E TENSIONADO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEICULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 264.986, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2872	O	0/0	07/10	296,00	0,00	296,00	296,00	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 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, PEÇAS SUBSTITUIDAS NO VEICULO ONIX RLK8F34, KM 149.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2873	O	0/0	07/10	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

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 ANEL ORING, CLIPAGEM, GAZ AR, MANGUEIRA AR E TAMPA ANTI FUGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867 KM 369.978, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2874	O	0/0	07/10	4.354,00	0,00	4.354,00	4.354,00	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 BOMBA DAGUA, BOMBA OLEO, COLA, FILTRO OLEO, FLANGE RETENTOR TR, JOGO ANEIS MOTOR, JOGO BRONZINA BIELA, JOGO BRONZINA MANCAL, JOGO CALÇO MOTOR, JOGO JUNTA MOTOR, JOGO PISTAO MOTOR, JOGO VELA, KIT CVA, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR DR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII9925, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2875	O	0/0	07/10	869,00	0,00	869,00	869,00	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 DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL TM2, OLEO SINTÉTICO 5W30 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2876	O	0/0	07/10	1.474,00	0,00	1.474,00	1.474,00	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 FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SEMI SINTETICO 5W30 DPF, PASTILHA FREIO DIANTEIRA E TAMPA SUPORTE FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB38687, KM 369.918, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2877	O	0/0	07/10	21.307,20	0,00	21.307,20	0,00	21.307,20	-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.

2878	O	0/0	07/10	16.284,00	0,00	16.284,00	16.284,00	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 PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO A LACTOSE, 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.

2879	G	0/0	07/10	8.233,30	0,00	4.433,30	4.433,30	3.800,00	-	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.

2880	O	0/0	07/10	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 SETEMBRO DE 2024, PARTE PATRONAL.

2881	E	0/0	07/10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2882	E	0/0	07/10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-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, 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.														
2883	O	16/2024	07/10	569,15	0,00	569,15	569,15	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 07 DE OUTUBRO DE 2024.														
	Total do Dia:			174.430,79	0,00	99.580,26	78.273,06	96.157,73							
2884	O	7/2024	08/10	15.408,00	0,00	15.408,00	15.408,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 408 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
2885	O	16/2024	08/10	507,19	0,00	507,19	507,19	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 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2024.														
2886	O	94/2020	08/10	80.026,21	0,00	80.026,21	80.026,21	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 SETEMBRO 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.														
2887	O	8/2024	08/10	5.193,00	0,00	5.193,00	5.193,00	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 SETEMBRO DE 2024.														
2888	O	7/2024	08/10	16.134,00	0,00	16.134,00	16.134,00	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 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 38 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
	Total do Dia:			117.268,40	0,00	117.268,40	117.268,40	0,00							
2889	O	21/2024	09/10	54.303,35	0,00	54.303,35	54.303,35	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 SETEMBRO DE 2024.														
	Total do Dia:			54.303,35	0,00	54.303,35	54.303,35	0,00							
2890	O	0/0	10/10	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

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 PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/10/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BEATRIZ DEL CARMEN ROMERO DIAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN E JANILSE BARETTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL.														
2891	O	0/0	10/10	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 11/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY CAMARGO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.														
2892	O	0/0	10/10	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 11/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.														
2893	O	9/2023	10/10	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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO MAC.														
2894	O	7/2024	10/10	9.097,00	0,00	9.097,00	9.097,00	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 185 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
2895	O	16/2024	10/10	794,04	0,00	794,04	794,04	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 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		36.471,04	0,00	36.471,04	36.471,04	0,00							
2896	O	16/2024	11/10	15.130,55	0,00	15.130,55	15.130,55	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, NO PERÍODO DE 4 A 11 DE OUTUBRO DE 2024.														
2897	O	0/0	11/10	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FECHADURA COM CABO DA PORTA DIREITA E GUIA DA PORTA DESLIZANTE, MATERIAIS PARA SUBSITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2898	O	16/2024	11/10	18.391,48	0,00	18.391,48	18.391,48	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, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 4 A 11 DE OUTUBRO DE 2024.														
2899	O	0/0	11/10	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.	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 14/10/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CAMILA MIRIAN KIRST E VERA REJANE BASEI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2900	O	0/0	11/10	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 14/10/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2901	O	0/0	11/10	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 15/10/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR MARIA LUCIA SONEGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO, ADRIANA CECILIA MARIANO E ANTONIO FRARON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2902	O	0/0	11/10	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.	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/10/2024, IR A ITA/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO E ALESSIO GIRIOLI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL SÃO PEDRO.														
2903	O	0/0	11/10	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.	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/10/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E ARICIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELIANE DA COSTA E GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2904	O	16/2024	11/10	375,07	0,00	375,07	375,07	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 10 DE OUTUBRO DE 2024.														
2905	O	0/0	11/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF-KAMILLE SARTORI BEAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
	Total do Dia:			37.302,10	0,00	37.302,10	37.302,10	0,00							
2906	O	16/2024	14/10	165,09	0,00	165,09	165,09	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 10 DE OUTUBRO DE 2024.														
2907	O	207/2023	14/10	318,25	0,00	318,25	318,25	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	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 NOS VEÍCULO MICRO RLJ8D47 E VOYAGE QJA2388, VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2908	O	0/0	14/10	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA, LAMPADA H11, LAMPADA PHI, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2388 E MICRO RLJ8D47, VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2909	O	0/0	14/10	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

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 REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65 KM 10.167, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2910	O	0/0	14/10	610,06	0,00	610,06	610,06	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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, PINO FIX REVEST EXTERNO PORTA LATERAL TRASEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO OLEO MOTOR - WEGA, MOPAR MAXPRO SYNTHETIC, MATERIAIS SUBSTITUÍDOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65 KM 10.167, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2911	O	0/0	14/10	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	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 SENDO ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA E ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER, PARA PACIENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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.															
2912	O	0/0	14/10	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 16/10/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR VALENTIN POLI E GUSTAVO CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CARLA ANDRESSA MACHADO E SILVIO FONSECA MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ, E BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL.															
2913	O	0/0	14/10	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 16/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2914	O	0/0	14/10	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.	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 16/10/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA, GIAN MARCOS LAGNI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPSITAL DA VISÃO, ALFEU DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, AILTON DAMBROS E ELOCARDIO SIEPMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, IAMANDA LAMPERT E URIEL LOPES LAMPERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.															
2915	O	0/0	14/10	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.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, AGATHA FERNANDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2916	O	0/0	14/10	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.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/10/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR NELCI TEREZINHA ZAMBOM E ADEMIR LEAL DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.															
		Total do Dia:		3.812,40	0,00	3.812,40	3.812,40	0,00							
2917	O	0/0	15/10	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.	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LORENA LUCAS RIBEIRO 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
2918	O	0/0	15/10	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.	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/10/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
2919	O	0/0	15/10	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 17/10/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ZERILDA MARIA PRADELLA SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GAEL VINICIUS QUIROLI E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSIPTAL UNIVERSITÁRIO, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.														
2920	O	0/0	15/10	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 17/10/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LEONOR JOSE BONASSI E LEANDRO ZORTEA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPOTAL MAICE, SILVIO FONSECA MARTINS PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE.														
2921	O	16/2024	15/10	461,27	0,00	461,27	461,27	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 14 DE OUTUBRO DE 2024.														
2922	O	12/2023	15/10	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 SETEMBRO DE 2024.														
	Total do Dia:			2.573,07	0,00	2.573,07	2.573,07	0,00							
2923	O	0/0	16/10	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-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.														
2924	O	16/2024	16/10	245,90	0,00	245,90	245,90	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 16 DE OUTUBRO DE 2024.														
2925	O	7/2024	16/10	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 14 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
2926	O	0/0	16/10	745,56	0,00	745,56	745,56	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 FAROL DE NEBLINA DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2927	O	0/0	16/10	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	SPERANDIO DIESEL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CIBIÉ DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SXK2C65, KM 19.518, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
		Total do Dia:		6.291,46	0,00	1.891,46	1.891,46	4.400,00							
2928	O	0/0	17/10	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.	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 18/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES DA SILCA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E NEIVA FRANQUINI PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER.															
2929	O	0/0	17/10	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 18/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIANA CAETANO E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E JUSCELINO FRANCISO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
2930	O	0/0	17/10	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 AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/10/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E ANTONIO SALVADOR DE MORAES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
2931	O	7/2024	17/10	7.445,00	0,00	7.445,00	7.445,00	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 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 4 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.															
2932	O	7/2024	17/10	16.088,00	0,00	16.088,00	16.088,00	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 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 114 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.															
2933	O	0/0	17/10	214,70	0,00	214,70	214,70	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACÓGRAFO DIÁRIO 180KM E IMã DO RELÓGIO TACÓGRAFO MTCO 1930, PEÇAS SUBSTITUIDAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2934	O	0/0	17/10	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERIVIÇO DE CONSERTO, SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, KM 348.110, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2935	O	0/0	17/10	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50	-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.															
2936	O	0/0	17/10	3.996,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	-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,															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2937	O	0/0	17/10	3.032,50	0,00	3.032,50	3.032,50	0,00	-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 SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2938	O	0/0	17/10	3.283,00	0,00	3.283,00	3.283,00	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 AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, DISCO DE FREIO, EMBREAGEM COMPRESSOR AR CONDICIONADO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PRESSOSTATO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, PEÇAS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2939	O	0/0	17/10	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	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 AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 243.639, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2940	O	0/0	17/10	6.320,00	0,00	6.320,00	6.320,00	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 AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TUBO RECIRCULAÇÃO, VEDAÇÃO TUBO, VEDAÇÃO TUBO RECIRCULAÇÃO, VEDADOR SECUNDÁRIA E VOLANTE BIMASSA, PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 243.160, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2941	O	0/0	17/10	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	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 AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, COMPRESSO AR CONDICIONADO E CORREIA 1200, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2942	O	0/0	17/10	640,00	0,00	640,00	640,00	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 AQUISIÇÃO DE CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA AUXILIAR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, POLIA E ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE
2943	O	0/0	17/10	480,00	0,00	480,00	480,00	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 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 153.738, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2944	O	207/2023	17/10	2.054,50	0,00	2.054,50	2.054,50	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TESTE DE VAZAMENTO DE GÁS, TROCA DE COMPRESSOR DE AR, CORREIA E TROCA DE GÁS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458 (4 HORAS EM MECÂNICA R$ 358,00), REVISÃO DE CORREIAS NO VEÍCULO QJA2458 (3 HORAS EM MECÂNICA R$ 268,50), TROCA DE VOLANTE E VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 KM 243.160 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 595,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 KM 243.639 (1 HORA EM MECÂNICA (R$ 119,00), REVISÃO DE FREIOS, EMBREAGEM E AR CONDICIONADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (6 HORAS EM MECÂNICA R$ 714,00), DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2945	O	16/2024	17/10	23.579,63	0,00	23.579,63	23.579,63	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12 E 18 DE OUTUBRO DE 2024.															
		Total do Dia:		72.530,83	0,00	68.297,33	68.297,33	4.233,50							
2946	O	16/2024	18/10	16.775,30	0,00	16.775,30	16.775,30	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 AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12 E 18 DE OUTUBRO DE 2024.															
2947	O	16/2024	18/10	71,79	0,00	71,79	71,79	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 17 DE OUTUBRO DE 2024.															
2948	O	21/2024	18/10	4.816,01	0,00	4.816,01	4.816,01	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.															
2949	O	18/2024	18/10	2.099,20	0,00	2.099,20	2.099,20	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (PONTO DE INTERNET SALA DO TRANSPORTE), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTAR CABO DO NOTEBOOK DO PONTO; FORMATAÇÃO, AUMENTO DE MEMÓRIA, REPAROS NA TELA DO NOTEBOOK E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO PONTO; PUXAR PONTO DE INTERNET NA SALA DE TRIAGEM; PUXAR PONTO DE INTERNET SALA VISA), ESF PARIZOTTO (COMPUTADOR DA RECEPÇÃO SEM ACESSO A INTERNET, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK), ESF LAR IMÓVEIS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE CENTRAL).														
2950	O	0/0	18/10	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 21/10/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, E EVANDRA APARECIDA PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.															
2951	O	0/0	18/10	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 21/10/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELVIRA FERREIRA DA ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
		Total do Dia:		24.137,30	0,00	24.137,30	24.137,30	0,00							
2952	O	0/0	21/10	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	-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.															
2953	O	16/2024	21/10	498,43	0,00	498,43	498,43	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 21 DE OUTUBRO DE 2024.															
2954	O	0/0	21/10	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.	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 JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 22/10/2024, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.

2955	O	0/0	21/10	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 22/10/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.

2956	O	0/0	21/10	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.	SIDNEI PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOSE MANUEL VASQUES E CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGITA NA CLÍNICA CANTON, E MIGUEL ANTONIO THOMAZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.

2957	O	0/0	21/10	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.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/10/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

2958	O	0/0	21/10	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.	FLAVIO PAULO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 22/10/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLLER DA ROSA E VALDECIR MARIA FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS NO HOSPITAL MAICE.

2959	O	0/0	21/10	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.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA HO HOSPITAL MAICE, E TALITA MARA MIOTTO FORMAIO PARA EXAME MORFOLÓGICO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMAN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

2960	O	0/0	21/10	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 23/10/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. SILVIO FRANDOLOSO, GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA OFTALMO LAGES, E HELENA DE ANDRADE PADILHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NI CDI.

2961	O	0/0	21/10	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 E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E DULCE MARIA MAZIERO PARA TRATAMENTO COM SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.

2962	O	0/0	21/10	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 23/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.

2963	O	0/0	21/10	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 23/10/2024, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR ANTONIA VITORIA MORESCO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		2.252,93	0,00	2.053,43	2.053,43	199,50							
2964	O	0/0	22/10	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 24/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANA JULIA SCAPINI PARA EXAMES NA CLÍNICA NEP.														
2965	O	0/0	22/10	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.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTTO MARINS, NO DIA 24/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, SELOI DE ABREU STIRMER PARA EXAMES NO HOSPITAL UNIVERITÁRIO, ANDREIA FERNANDES PARA CIRURGIA PLÁSTICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2966	O	0/0	22/10	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.	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 24/10/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA ANTUNES PERIN PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, NEI MAXIMINO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, E CLAUDIR JOSE URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
2967	O	0/0	22/10	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 24/10/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARN, DARCI JOSE DE LIMA E KATHRYNNE VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2968	O	16/2024	22/10	36.390,02	0,00	36.390,02	36.390,02	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
2969	O	16/2024	22/10	6.614,72	0,00	6.614,72	6.614,72	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
2970	O	0/0	22/10	690,08	0,00	690,08	690,08	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO, FLUÍDO PARA FREIO HI, FILTRO DE ÓLEO GM, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXK2A75, KM 19.995, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2971	O	0/0	22/10	293,02	0,00	293,02	293,02	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, KM 19.995, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2972	O	0/0	22/10	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	-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	0,00	0,00	1.800,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	3.1.90.13.02.00.	ENOQUE INFORMATICA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) 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.														
2974	O	0/0	22/10	399,99	0,00	0,00	0,00	399,99	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	3.1.90.13.02.00.	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, 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 ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2975	O	0/0	22/10	1.714,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00	-	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	0,00	0,00	5.224,45	-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	0,00	0,00	134,00	-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.														
2978	O	0/0	22/10	2.139,95	0,00	0,00	0,00	2.139,95	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E TATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS 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 ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2979	O	0/0	22/10	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	-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.														
2980	O	0/0	22/10	47,80	0,00	0,00	0,00	47,80	-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:		56.299,03	0,00	44.737,84	44.737,84	11.561,19							
2981	O	16/2024	23/10	116,64	0,00	116,64	116,64	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 23 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
2982	O	0/0	23/10	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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2983	O	0/0	23/10	20.495,08	0,00	20.495,08	20.495,08	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 10/2024														
2984	O	0/0	23/10	39.622,59	0,00	39.622,59	39.622,59	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 10/2024														
		Total do Dia:		70.634,31	0,00	70.634,31	70.634,31	0,00							
2985	O	0/0	24/10	100.954,32	0,00	100.954,32	100.954,32	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 MENSAL 10/2024														
2986	O	0/0	24/10	531.032,74	0,00	531.032,74	531.032,74	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 10/2024														
2987	O	0/0	24/10	173.707,01	0,00	173.707,01	173.707,01	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 10/2024														
2988	O	0/0	24/10	21.734,12	0,00	21.734,12	21.734,12	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 10/2024														
2989	O	0/0	24/10	9.264,12	0,00	9.264,12	9.264,12	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 10/2024														
2990	O	0/0	24/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-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	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
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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2992	O	0/0	24/10	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.	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	0,00	125,00	-	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	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 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	0,00	125,00	-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:		837.567,31	0,00	837.567,31	836.692,31	875,00							
2996	O	21/2024	25/10	15.415,20	0,00	15.415,20	0,00	15.415,20	-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	0,00	16.413,62	-	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 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2024.														
2998	O	16/2024	25/10	22.030,10	0,00	22.030,10	0,00	22.030,10	-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	0,00	53.858,92							
2999	O	16/2024	26/10	466,66	0,00	466,66	0,00	466,66	-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	0,00	466,66							
3000	O	0/0	28/10	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.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO 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	0,00	250,00	-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	0,00	375,00	-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	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 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	0,00	125,00	-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	0,00	250,00	-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	0,00	1.375,00							
3006	O	35/2024	29/10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-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	0,00	1.590,00	-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	0,00	6.927,30	-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	0,00	31,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA 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 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	0,00	2.619,50	-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 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	0,00	100,00	-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	0,00	5.280,00	-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	0,00	190,28	-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	16.738,08	0,00	16.978,08							
3014	O	0/0	30/10	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	-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	0,00	600,00	-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 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.															
3016	O	0/0	30/10	1.939,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
3017	O	0/0	30/10	676,80	0,00	0,00	0,00	676,80	-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	0,00	0,00	1.095,00	-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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3019	O	0/0	30/10	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-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	0,00	0,00	648,00	-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	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 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	0,00	125,00	-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	0,00	125,00	-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	0,00	250,00	-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	0,00	40,00	-	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.														
3026	O	16/2024	30/10	836,99	0,00	836,99	0,00	836,99	-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:			8.560,79	0,00	3.991,99	0,00	8.560,79							
3027	O	0/0	31/10	2.356,32	0,00	2.356,32	0,00	2.356,32	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3028	O	134/2024	31/10	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	-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	0,00	189,00	-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	0,00	2.796,21	-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	223,68	4.436,29	-	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	15,98	317,02	-	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	21,30	1.757,22	-	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.

3034	O	0/0	31/10	15.664,32	0,00	0,00	0,00	15.664,32	-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	0,00	0,00	14.791,50	-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.

3036	O	0/0	31/10	20.839,70	0,00	0,00	0,00	20.839,70	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.1.90.13.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

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

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, 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.

3037	O	0/0	31/10	2.324,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	-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.

3038	O	0/0	31/10	12,00	0,00	12,00	12,00	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 OUTUBRO DE 2024, C/C 100-6.

3039	O	0/0	31/10	187,61	0,00	187,61	187,61	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 OUTUBRO DE 2024, C/C 12.101-0.

3040	O	0/0	31/10	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.1.90.13.02.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 49.276-0.

3041	O	0/0	31/10	6.892,20	0,00	0,00	0,00	6.892,20	-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	3.735,46	50.274,95	-	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	0,00	2.613,01	-	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	0,00	9.467,18	-	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	0,00	20.309,96	-	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	0,00	1.259,60	-	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

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:	161.800,81	0,00	101.289,09	4.208,33	157.592,48
Total da Entidade:	5.683.648,55	38.973,62	5.141.439,23	4.842.361,55	802.313,38
Total do Período:	5.683.648,55	38.973,62	5.141.439,23	4.842.361,55	802.313,38