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															
25	E	0/0	05/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	86151-0	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.01.01.00	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.														
39	G	41/2021	05/01	3.108,00	0,00	2.331,00	2.331,00	777,00	5704-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	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:		5.108,00	0,00	4.331,00	4.331,00	777,00							
51	E	0/0	08/01	7.152,00	0,00	5.454,60	5.454,60	1.697,40	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.99.00.00	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	5.454,60	5.454,60	1.697,40							
108	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	87.421,83	87.421,83	22.578,17	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.43.00.00	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	3.476,79	3.023,21	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	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	17.100,00	17.100,00	5.700,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	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	17.100,00	17.100,00	5.700,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	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	7.150,41	7.150,41	2.383,47	59698-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
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	132.642,10	132.249,03	39.384,85							
146	O	0/0	18/01	47.280,00	0,00	35.460,00	35.460,00	11.820,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
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.														
147	O	0/0	18/01	10.800,00	0,00	8.100,00	8.100,00	2.700,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	8	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
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	1.800,00	1.800,00	600,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	11	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
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	492.888,25	492.888,25	207.111,75	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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	538.248,25	538.248,25	222.231,75							
252	E	11/2023	23/01	18.840,00	0,00	13.289,64	11.486,40	7.353,60	22388-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	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	13.289,64	11.486,40	7.353,60							
500	G	3/2024	28/02	21.330,00	0,00	15.255,00	13.651,20	7.678,80	45939-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	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	15.255,00	13.387,95	7.942,05	45939-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	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	30.510,00	27.039,15	15.620,85							
553	E	4/2024	04/03	160.599,50	0,00	112.417,90	112.417,90	48.181,60	10585-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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	112.417,90	112.417,90	48.181,60							
764	G	11/2024	27/03	220.000,00	0,00	160.000,00	140.000,00	80.000,00	18871-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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	160.000,00	140.000,00	80.000,00							
835	O	0/0	03/04	47.000,00	0,00	35.010,29	30.008,82	16.991,18	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2105	15	3.3.50.43.02.00.00	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	35.010,29	30.008,82	16.991,18							
1025	E	0/0	16/04	2.000,00	0,00	1.809,66	1.809,66	190,34	86151-0	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	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	415,13	415,13	1.584,87	86151-0	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.01.01.00	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	2.224,79	2.224,79	1.775,21							
1061	O	0/0	22/04	1.362,00	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00	7493-4	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL 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 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1068	O	0/0	22/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	28595-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.962,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00							
1144	O	28/2023	30/04	71.779,00	0,00	31.481,08	0,00	71.779,00	30628-2	10.301 150	2.500.1002.3500.0	2106	19	4.4.90.52.42.00.00	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	31.481,08	0,00	71.779,00							
1189	O	2/2024	02/05	268.800,00	0,00	224.000,00	224.000,00	44.800,00	49602-2	10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	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.														
		Total do Dia:		268.800,00	0,00	224.000,00	224.000,00	44.800,00							
1348	O	0/0	20/05	22.839,84	3.600,00	19.239,84	19.239,84	0,00	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA 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 ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		22.839,84	3.600,00	19.239,84	19.239,84	0,00							
1360	O	0/0	21/05	4.822,50	0,00	4.822,50	4.822,50	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.822,50	0,00	4.822,50	4.822,50	0,00							
1547	E	0/0	10/06	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	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							
1592	O	0/0	14/06	210,00	0,00	210,00	2,52	207,48	114487-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	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.														
1594	O	0/0	14/06	2.789,85	0,00	2.789,85	2.789,85	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, 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 ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1596	O	0/0	14/06	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS

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 MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1609	O	0/0	14/06	2.685,00	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00	30778-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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.														
		Total do Dia:		6.654,85	0,00	6.654,85	6.447,37	207,48							
1632	E	0/0	17/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	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.														
		Total do Dia:		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00							
1707	O	35/2024	25/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	GRAFICA COSMOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00							
1802	O	35/2024	02/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	CLESIO MENES BERNARDES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1803	O	35/2024	02/07	2.485,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		3.985,00	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00							
1832	O	0/0	05/07	7.159,26	0,00	7.159,26	7.159,26	0,00	30778-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, 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 ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1840	O	0/0	05/07	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	111300-3	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1841	O	0/0	05/07	13.774,50	0,00	13.774,50	13.774,50	0,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, 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.														
1842	O	0/0	05/07	17.080,14	0,00	17.080,13	17.080,13	0,01	13845-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		42.463,90	0,00	42.463,89	42.463,89	0,01							
1947	E	0/0	12/07	10.000,00	0,00	6.809,29	6.809,29	3.190,71	86151-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	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.														

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:		10.000,00	0,00	6.809,29	6.809,29	3.190,71							
1985	E	0/0	19/07	50.000,00	0,00	22.849,48	22.849,48	27.150,52	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	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	22.849,48	22.849,48	27.150,52							
1991	O	0/0	22/07	1.019,60	0,00	1.019,60	1.019,60	0,00	29687-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO 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 ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.019,60	0,00	1.019,60	1.019,60	0,00							
2021	E	102/2023	24/07	3.225,00	0,00	935,25	935,25	2.289,75	373-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	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.														
		Total do Dia:		3.225,00	0,00	935,25	935,25	2.289,75							
2049	E	0/0	26/07	15.000,00	0,00	3.439,31	3.439,31	11.560,69	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	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	3.439,31	3.439,31	11.560,69							
2080	G	0/0	30/07	11.209,91	0,00	5.509,91	5.509,91	5.700,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	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	5.509,91	5.509,91	5.700,00							
2082	O	0/0	31/07	6.275,36	0,00	6.275,36	6.275,36	0,00	260394-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2084	O	0/0	31/07	3.399,99	0,00	3.399,99	3.399,99	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2086	O	0/0	31/07	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	20686-4	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, 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 ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2089	O	0/0	31/07	759,30	0,00	371,07	371,07	388,23	15877-1	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	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:		10.593,65	0,00	10.205,42	10.205,42	388,23							
2147	O	0/0	02/08	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	129012-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, 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
2148	O	0/0	02/08	864,50	0,00	864,50	864,50	0,00	260394-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.209,50	0,00	1.209,50	1.209,50	0,00							
2167	O	0/0	05/08	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.35.00.00	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000943, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00							
2205	O	0/0	12/08	54.481,74	0,00	54.481,74	54.481,74	0,00	282126-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS 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 ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2206	O	0/0	12/08	430,56	0,00	430,56	430,56	0,00	3578-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2208	O	0/0	12/08	744,91	0,00	744,91	8,94	735,97	121134-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.12.00.00	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.														
2209	O	0/0	12/08	411,90	0,00	411,90	411,90	0,00	21236-9	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2210	O	0/0	12/08	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		56.627,11	0,00	56.627,11	55.891,14	735,97							
2223	O	35/2024	13/08	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00							
2251	E	20/2023	15/08	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00	56323-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA.														
		Total do Dia:		11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00							
2262	O	0/0	16/08	669,00	0,00	434,85	5,22	663,78	30778-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.														
2265	O	0/0	16/08	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	13845-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, 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 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CINCATARINA.													
2266	O	0/0	16/08	7.652,30	0,00	7.652,30	7.652,30	0,00	13845-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
2267	O	0/0	16/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, 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 ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
2268	O	0/0	16/08	1.477,50	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00	78297-1	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, 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 ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
2269	O	0/0	16/08	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	241-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
2270	O	0/0	16/08	3.660,00	0,00	960,00	960,00	2.700,00	30778-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.													
2271	O	0/0	16/08	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	247-X	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, 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 ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
2272	O	0/0	16/08	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	247-X	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, 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 ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
2273	O	0/0	16/08	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	282126-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, 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 ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
2276	O	0/0	16/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	28595-1	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
2278	O	0/0	16/08	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2279	O	0/0	16/08	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	12622-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO 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 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2280	O	0/0	16/08	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	260394-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		37.092,80	0,00	34.158,65	33.729,02	3.363,78							
2281	O	0/0	19/08	7.199,20	0,00	7.199,20	7.199,20	0,00	39989-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2282	O	0/0	19/08	5.395,19	0,00	5.395,19	5.395,19	0,00	9111-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, 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 ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2283	O	0/0	19/08	24.478,76	0,00	21.525,08	20.458,93	4.019,83	30778-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														
2284	O	0/0	19/08	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	30778-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, 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 ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2285	O	0/0	19/08	10.059,00	0,00	10.059,00	5.307,71	4.751,29	30778-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														
2287	O	0/0	19/08	6.809,60	0,00	6.809,60	6.809,60	0,00	330-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2290	O	0/0	19/08	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, 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 ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2291	O	0/0	19/08	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, 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 ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2292	O	0/0	19/08	5.950,00	0,00	4.440,00	4.440,00	1.510,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
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	3.274,00	3.274,00	1.340,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
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.														
2295	O	0/0	19/08	1.154,98	0,00	1.154,98	1.154,98	0,00	28814-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2296	O	0/0	19/08	2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2297	O	0/0	19/08	23.758,00	0,00	22.077,65	22.077,65	1.680,35	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
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,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2298	O	0/0	19/08	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, 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 ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2299	O	0/0	19/08	230,70	0,00	230,70	230,70	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, 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 ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2300	O	0/0	19/08	2.591,40	0,00	690,00	690,00	1.901,40	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2302	O	0/0	19/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5528-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, 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 ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2303	O	0/0	19/08	2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00	65896-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 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 ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2304	O	0/0	19/08	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	65896-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, 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 ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2305	O	0/0	19/08	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2306	O	0/0	19/08	16.416,00	0,00	16.416,00	16.416,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA 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.													
2307	O	0/0	19/08	4.095,00	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2308	O	0/0	19/08	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	8132-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, 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 ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2309	O	0/0	19/08	5.158,80	0,00	5.158,80	5.158,80	0,00	8132-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, 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 ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2310	O	0/0	19/08	858,24	0,00	858,24	858,24	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, 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 ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2311	O	0/0	19/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	161027-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, 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 ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2312	O	0/0	19/08	12.264,50	0,00	12.264,50	12.264,50	0,00	161027-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA 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 ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2313	O	0/0	19/08	9.121,20	0,00	9.121,20	9.121,20	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2314	O	0/0	19/08	19.180,50	0,00	19.180,50	19.180,50	0,00	111300-3	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, 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 ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2315	O	0/0	19/08	814,20	0,00	814,20	814,20	0,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, 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 ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2317	O	0/0	19/08	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, 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 ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2318	O	0/0	19/08	4.008,00	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, 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 ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2319	O	0/0	19/08	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, 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 ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2320	O	0/0	19/08	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, 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 ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2321	O	0/0	19/08	74.250,04	0,00	73.406,61	68.888,92	5.361,12	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														
2322	O	0/0	19/08	11.099,70	0,00	11.099,70	11.099,70	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, 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 ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2323	O	0/0	19/08	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	403-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	METTA FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, 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 ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2325	O	0/0	19/08	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, 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 ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2326	O	0/0	19/08	2.291,04	0,00	2.291,04	2.291,04	0,00	79191-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2328	O	0/0	19/08	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	51175-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, 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 ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2329	O	0/0	19/08	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	51175-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, 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 ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2330	O	0/0	19/08	520,80	0,00	520,80	520,80	0,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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 ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2331	O	0/0	19/08	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, 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 ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2332	O	0/0	19/08	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2333	O	0/0	19/08	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	101260-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 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 ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2334	O	0/0	19/08	116.940,00	0,00	92.868,00	92.868,00	24.072,00	101260-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.															
2335	O	0/0	19/08	5.472,20	0,00	3.494,00	3.494,00	1.978,20	15265-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2336	O	0/0	19/08	11.904,00	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00	16988-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, 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 ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2337	O	0/0	19/08	1.801,80	0,00	1.801,80	1.801,80	0,00	16988-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2338	O	0/0	19/08	49.962,87	0,00	15.372,87	14.916,41	35.046,46	16988-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.															
2339	O	0/0	19/08	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
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 ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2340	O	0/0	19/08	5.244,00	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, 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 ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2341	O	0/0	19/08	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO 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 ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2343	O	0/0	19/08	201,96	0,00	201,96	201,96	0,00	9553-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, 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 ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2344	O	0/0	19/08	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	9553-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, 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 ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2345	O	0/0	19/08	68.202,84	0,00	64.234,44	15.235,07	52.967,77	13845-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.													
2346	O	0/0	19/08	6.189,00	0,00	6.189,00	6.189,00	0,00	51175-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, 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 ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2347	O	0/0	19/08	15.651,87	0,00	13.804,98	12.218,25	3.433,62	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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:		590.488,89	0,00	513.804,54	452.426,85	138.062,04							
2348	O	128/2021	20/08	4.659,97	0,00	4.659,97	4.659,97	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	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 AGOSTO DE 2024.													
2349	O	41/2021	20/08	407,90	0,00	163,16	163,16	244,74	59698-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
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:		5.067,87	0,00	4.823,13	4.823,13	244,74							
2363	E	101/2023	22/08	2.235,00	0,00	1.263,82	0,00	2.235,00	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	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.													
2364	O	0/0	22/08	913,80	0,00	913,80	913,80	0,00	-	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.22.01.00	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													
2367	O	16/2024	22/08	50.243,45	0,00	50.243,45	50.243,45	0,00	52576-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
2369	O	0/0	22/08	56,90	0,00	56,90	56,90	0,00	19552-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ.													
		Total do Dia:		53.449,15	0,00	52.477,97	51.214,15	2.235,00							
2402	O	0/0	26/08	3.505,50	0,00	3.505,50	3.505,50	0,00	13845-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), 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 ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
2404	O	0/0	26/08	2.243,56	2.243,56	0,00	0,00	0,00	30778-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, SERINGA E ELETRODO, 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 ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2405	O	0/0	26/08	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	247-X	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, 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 ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2407	O	0/0	26/08	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	282126-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, 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 ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2408	O	0/0	26/08	542,50	0,00	542,50	542,50	0,00	247-X	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, 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 ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2410	O	0/0	26/08	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	106867-9	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, 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 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2415	O	16/2024	26/08	700,49	0,00	700,49	700,49	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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 26 DE AGOSTO DE 2024.														
2416	O	21/2024	26/08	2.909,90	0,00	2.909,90	2.909,90	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
		Total do Dia:		14.189,95	2.243,56	11.946,39	11.946,39	0,00							
2417	O	0/0	27/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO.														
2418	O	0/0	27/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2419	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;														
2420	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;														
2421	O	0/0	27/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI, SUÊNIA PATRICIA AZEVEDO E ANDRÉ BRANDT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2422	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2423	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;														
2424	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2425	O	18/2024	27/08	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	12114-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01.														
2426	O	18/2024	27/08	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	12114-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01.														
2427	O	101/2023	27/08	280,42	0,00	280,42	280,42	0,00	56949-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1.														
2428	O	101/2023	27/08	424,65	0,00	424,65	424,65	0,00	56949-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2429	O	0/0	27/08	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	12114-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2430	O	0/0	27/08	52,99	0,00	52,99	52,99	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	AUTO POSTO DA VOVO LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO.														
		Total do Dia:		7.967,06	0,00	7.967,06	7.967,06	0,00							
2431	O	207/2023	28/08	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2432	O	0/0	28/08	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1.														
2433	O	0/0	28/08	1.984,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2434	O	0/0	28/08	5.408,00	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, JETCOOLER, JG CABO DE VELAS, JG PISTAO C/ANEIS, JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO, KIT CVA, OLEO SINTETICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1.														
2435	O	0/0	28/08	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	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 FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2436	O	207/2023	28/08	3.530,78	0,00	3.530,78	3.530,78	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01.														
2437	O	0/0	28/08	3.160,57	0,00	3.160,57	3.160,57	0,00	56949-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLASTICO C/ 6 PC, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1.														
2438	O	0/0	28/08	3.642,10	0,00	3.642,10	3.642,10	0,00	56949-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1.														
2439	O	16/2024	28/08	13.635,61	0,00	13.635,61	13.635,61	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ
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 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024.														
2440	O	0/0	28/08	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI.														
2441	O	0/0	28/08	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI.														
2442	O	0/0	28/08	880,41	0,00	880,41	880,41	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.75.00.00	MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019.														
2443	O	0/0	28/08	4.308,00	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00	30778-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, 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 ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2445	O	8/2024	28/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	581-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	RELOJOARIA REBELATTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00														
2446	O	16/2024	28/08	174,93	0,00	174,93	174,93	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.														
2447	O	0/0	28/08	597,05	0,00	597,05	597,05	0,00	02-69-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			42.549,45	0,00	42.549,45	42.549,45	0,00							
2448	O	16/2024	29/08	16.344,20	0,00	16.344,20	16.344,20	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024.														
2449	O	12/2023	29/08	1.312,28	0,00	1.312,28	1.312,28	0,00	13164-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	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 JULHO DE 2024.														
		Total do Dia:		17.656,48	0,00	17.656,48	17.656,48	0,00							
2450	O	0/0	30/08	934,21	0,00	934,21	934,21	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2451	O	0/0	30/08	392,45	0,00	392,45	392,45	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE														
2452	O	16/2024	30/08	409,13	0,00	409,13	409,13	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024.														
2453	O	0/0	30/08	84,63	0,00	84,63	84,63	0,00	809030-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC.														
2454	O	0/0	30/08	3.297,12	0,00	3.297,12	3.297,12	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
2455	O	0/0	30/08	20.758,96	0,00	20.758,96	20.758,96	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
2456	O	0/0	30/08	54.868,10	0,00	54.868,10	54.868,10	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
2457	O	0/0	30/08	9.976,90	0,00	9.976,90	9.976,90	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
2458	O	0/0	30/08	1.163,84	0,00	1.163,84	1.163,84	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.0	2111	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
		Total do Dia:		91.885,34	0,00	91.885,34	91.885,34	0,00							
2459	O	0/0	02/09	911,82	0,00	911,82	911,82	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
2460	O	0/0	02/09	4.904,15	0,00	4.904,15	4.904,15	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
2461	O	0/0	02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN.														
2462	O	0/0	02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES 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
2463	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2464	O	0/0	02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2465	O	0/0	02/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	9243-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALESSANDRO BRAGA RAMOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIR DAS 13H.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2466	O	0/0	02/09	2.154,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2467	O	0/0	02/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2468	O	0/0	02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2469	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2470	O	0/0	02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN 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
2471	O	0/0	02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2472	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2473	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2474	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2475	O	0/0	02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2476	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.													
2477	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.													
2478	O	20/2024	02/09	135.916,04	0,00	135.916,04	135.916,04	0,00	10585-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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 AGOSTO DE 2024.													
2479	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	75481-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:		VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2480	O	12/2024	02/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.													
2481	O	3/2023	02/09	22.815,54	0,00	22.815,54	22.815,54	0,00	6071-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001.													
2482	O	2/2022	02/09	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	013004-6	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.													
2483	O	21/2019	02/09	14.210,81	0,00	14.210,81	14.210,81	0,00	11944-X	10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0.													
2484	O	21/2019	02/09	9.661,16	0,00	9.661,16	9.661,16	0,00	11944-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003.													
2485	O	3/2023	02/09	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	25103-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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 AGOSTO DE 2024.													
2486	O	21/2019	02/09	14.293,35	0,00	14.293,35	14.293,35	0,00	50967-1	10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0.													
2487	O	21/2019	02/09	9.660,50	0,00	9.660,50	9.660,50	0,00	50967-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003.													
2488	O	0/0	02/09	8.136,53	0,00	8.136,53	8.136,53	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2489	O	0/0	02/09	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2490	O	0/0	02/09	3.209,97	0,00	3.209,97	3.209,97	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	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 AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2491	O	0/0	02/09	224,90	0,00	224,90	224,90	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2492	O	1/2024	02/09	163.773,61	0,00	163.773,61	163.773,61	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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 AGOSTO DE 2024.														
2493	O	1/2024	02/09	158,22	0,00	158,22	158,22	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
2494	O	1/2024	02/09	296.449,52	0,00	296.449,52	296.449,52	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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 AGOSTO DE 2024.														
2495	O	0/0	02/09	5.857,86	0,00	5.857,86	5.857,86	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
2496	O	0/0	02/09	1.299,60	0,00	0,00	0,00	1.299,60	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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 ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2497	O	0/0	02/09	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	16988-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, 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.														
	Total do Dia:			719.632,47	0,00	716.178,87	716.178,87	3.453,60							
2498	O	0/0	03/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL.														
2499	O	0/0	03/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.														
2500	O	0/0	03/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
2501	O	0/0	03/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
2502	O	16/2024	03/09	177,99	0,00	177,99	177,99	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024.														
2503	O	94/2020	03/09	79.652,02	0,00	79.652,02	79.652,02	0,00	271108-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2504	O	21/2019	03/09	2.717,01	0,00	2.717,01	2.717,01	0,00	102756-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003.														
2505	O	21/2019	03/09	11.856,03	0,00	11.856,03	11.856,03	0,00	59140-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004.														
2506	O	18/2020	03/09	7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	0,00	20952-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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 AGOSTO DE 2024.														
2507	O	21/2019	03/09	9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00	667134-9	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
2508	O	3/2023	03/09	9.126,21	0,00	9.126,21	9.126,21	0,00	19950-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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 DEAGOSTO DE 2024.														
2509	O	21/2019	03/09	11.592,60	0,00	11.592,60	11.592,60	0,00	667757-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003.														
2510	O	21/2019	03/09	1.811,34	0,00	1.811,34	1.811,34	0,00	667757-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003.														
	Total do Dia:			134.732,56	0,00	134.732,56	134.732,56	0,00							
2511	O	9/2024	04/09	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	33739-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2512	O	7/2024	04/09	15.474,00	0,00	15.474,00	15.474,00	0,00	59657-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2513	O	7/2024	04/09	11.336,00	0,00	11.336,00	11.336,00	0,00	42848-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 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 AGOSTO DE 2024.														
2514	O	7/2024	04/09	15.935,00	0,00	15.935,00	15.935,00	0,00	46135-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2515	O	7/2024	04/09	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	14682-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2516	O	16/2024	04/09	12.411,77	0,00	12.411,77	12.411,77	0,00	12710-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2517	O	84/2024	04/09	669,90	0,00	669,90	669,90	0,00	2474-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS														
2518	O	84/2024	04/09	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	2474-5	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
2519	O	84/2024	04/09	1.863,87	0,00	1.863,87	1.863,87	0,00	2474-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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														
2520	O	84/2024	04/09	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	2474-5	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
2521	O	0/0	04/09	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	373-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2522	O	0/0	04/09	806,86	0,00	806,86	806,86	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2523	O	0/0	04/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		63.566,80	0,00	63.566,80	63.566,80	0,00							
2524	O	0/0	05/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA ZANELLA.														
2525	O	23/2023	05/09	19.055,00	0,00	19.055,00	19.055,00	0,00	605133-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2526	O	21/2024	05/09	3.810,56	0,00	3.810,56	3.810,56	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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 AGOSTO DE 2024.														
2527	O	0/0	05/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	11760-9	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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.														
2528	O	21/2019	05/09	7.904,04	0,00	7.904,04	7.904,04	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
		Total do Dia:		31.289,60	0,00	31.289,60	31.289,60	0,00							
2529	O	0/0	06/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.														
2530	O	0/0	06/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
2531	O	0/0	06/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2532	O	8/2024	06/09	8.631,00	0,00	8.631,00	8.631,00	0,00	1102-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2533	O	7/2024	06/09	15.461,00	0,00	15.461,00	15.461,00	0,00	29075-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2534	O	16/2024	06/09	16.647,81	0,00	16.647,81	16.647,81	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024.														
2535	O	16/2024	06/09	12.353,90	0,00	12.353,90	12.353,90	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024.														
2536	O	0/0	06/09	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	22712-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		53.783,71	0,00	53.783,71	53.783,71	0,00							
2537	O	0/0	09/09	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	30778-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, ELETRODO 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 ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2538	O	0/0	09/09	89,00	0,00	89,00	1,06	87,94	13845-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.														
2539	O	0/0	09/09	169,25	0,00	169,25	169,25	0,00	241-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2540	O	0/0	09/09	1.362,87	0,00	0,00	0,00	1.362,87	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE 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	0,00	0,00	5,20	324563-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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	0,00	0,00	84,79	48862-3	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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	0,00	0,00	167,40	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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	0,00	156,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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	0,00	0,00	1.221,84	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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	0,00	247,65	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.														
2547	O	0/0	09/09	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.28.00.00	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.														
2548	O	0/0	09/09	118,50	118,50	0,00	0,00	0,00	77713-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.14.00.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS, 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 ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2549	O	0/0	09/09	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65	3911-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.14.00.00	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	0,00	0,00	145,00	66074-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	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	0,00	0,00	59,80	8742-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	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.														
2552	O	0/0	09/09	725,40	0,00	0,00	0,00	725,40	113749-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2553	O	0/0	09/09	199,45	0,00	0,00	0,00	199,45	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	SPOTECH INFORMATICA CORAL 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 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	1,52	125,52	87693-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	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	0,00	0,00	59,92	8742-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	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	0,00	0,00	143,76	3911-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	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	0,12	10,48	87693-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	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.														
2558	O	0/0	09/09	336,00	0,00	336,00	4,03	331,97	87693-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	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.														
2559	O	0/0	09/09	12.920,26	0,00	12.920,26	12.920,26	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
2560	O	0/0	09/09	1.290,16	0,00	1.290,16	1.290,16	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
2561	O	0/0	09/09	2.838,35	0,00	2.838,35	2.838,35	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
2562	O	17/2023	09/09	22.728,75	0,00	22.728,75	22.728,75	0,00	86754-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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 AGOSTO DE 2024.														
2563	O	9/2023	09/09	24.884,08	0,00	24.884,08	24.884,08	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC.														
2564	O	9/2023	09/09	1.195,92	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação:	VALOR FINAL 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 AGOSTO DE 2024.														
2565	O	0/0	09/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.														
2566	O	0/0	09/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.														
	Total do Dia:			75.969,64	2.243,50	67.368,06	66.408,50	7.317,64							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2567	O	0/0	10/09	2.164,38	0,00	2.164,38	25,97	2.138,41	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.14.00.00	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	0,00	0,00	25.500,00	605133-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	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.														
2569	O	7/2024	10/09	6.213,00	0,00	6.213,00	6.213,00	0,00	13848-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2570	O	6/2024	10/09	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	045416-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.53.00.00	CASA DE APOIO HOPE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.														
2571	O	16/2024	10/09	525,49	0,00	525,49	525,49	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024.														
2572	O	0/0	10/09	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2573	O	0/0	10/09	316,30	0,00	316,30	316,30	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2574	O	207/2023	10/09	524,50	0,00	524,50	524,50	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2575	O	0/0	10/09	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	55713-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2576	O	0/0	10/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	55713-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2577	O	207/2023	10/09	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	56913-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2578	O	0/0	10/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
2579	O	0/0	10/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.														
2580	O	0/0	10/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
2581	O	0/0	10/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS 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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS.														
2582	O	0/0	10/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS.														
2583	O	0/0	10/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,														
2584	O	0/0	10/09	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20	20686-4	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	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	1,87	153,73	29687-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	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	0,00	0,00	1.344,20	113699-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	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	0,00	0,00	222,50	49050-4	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	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	0,00	361,80	38862-9	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	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	0,00	0,00	198,60	3911-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	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.														
2590	O	0/0	10/09	185,52	0,00	185,52	0,00	185,52	99326-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	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	0,00	163,30	38862-9	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	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	0,00	700,32	31130-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	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	0,00	0,00	915,60	3578-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	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	0,00	0,00	333,92	12593-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2595	O	0/0	10/09	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	12593-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	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	0,00	0,00	1.162,00	260394-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	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:		50.901,63	0,00	20.625,61	16.922,53	33.979,10							
2597	O	0/0	11/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.														
2598	O	0/0	11/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
2599	O	0/0	11/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.														
2600	O	0/0	11/09	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	3282-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
2601	O	16/2024	11/09	15.443,94	0,00	15.443,94	15.443,94	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024.														
2602	E	0/0	11/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	86151-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	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.														
2603	O	0/0	11/09	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	30778-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.														
2604	O	16/2024	11/09	1.697,84	0,00	1.697,84	1.697,84	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024.														
2605	O	0/0	11/09	747,00	0,00	747,00	747,00	0,00	3282-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO.														
2606	O	7/2024	11/09	7.679,00	0,00	7.679,00	7.679,00	0,00	40622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2607	O	106/2024	11/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	39795-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2608	O	23/2019	11/09	633,14	0,00	633,14	633,14	0,00	13164-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA 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 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), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2609	O	12/2023	11/09	1.361,80	0,00	1.361,80	1.361,80	0,00	13164-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	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 AGOSTO DE 2024.														
		Total do Dia:		41.537,72	0,00	29.837,72	29.837,72	11.700,00							
2610	O	0/0	12/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO.														
2611	O	0/0	12/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.														
2612	O	0/0	12/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2613	O	0/0	12/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO.														
2614	O	16/2024	12/09	14.264,73	0,00	14.264,73	14.264,73	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024.														
2615	O	0/0	12/09	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2616	O	0/0	12/09	6.234,00	0,00	6.234,00	6.234,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 239.232, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2617	O	0/0	12/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2618	O	0/0	12/09	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2619	O	0/0	12/09	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2620	O	0/0	12/09	2.554,00	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2621	O	207/2023	12/09	1.140,02	0,00	1.140,02	1.140,02	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2622	O	0/0	12/09	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2623	O	207/2023	12/09	1.953,79	0,00	1.953,79	1.953,79	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO E SCANNER NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1.														
		Total do Dia:		30.003,54	0,00	30.003,54	30.003,54	0,00							
2624	O	46/2024	13/09	6.662,25	0,00	6.662,25	6.662,25	0,00	56017-0	10.304 150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.39.99.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
2625	O	0/0	13/09	1.516,07	0,00	1.516,07	1.516,07	0,00	3282-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE.														
2626	O	0/0	13/09	412,83	0,00	412,83	412,83	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
		Total do Dia:		8.591,15	0,00	8.591,15	8.591,15	0,00							
2627	O	0/0	16/09	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56	-	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.39.01.00	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL CLORO LIVRE E PH TEMPERATURA NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
2628	O	0/0	16/09	530,57	0,00	0,00	0,00	530,57	-	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.99.01.00	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO COMBINADO PH/TEMP E IPI, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO DE LEITURA DE PH E TEMPERATURA DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
2629	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2630	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE BONFANTE.														
2631	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.														
2632	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.														
2633	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS 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
2634	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA 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
2635	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2636	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2637	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2638	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2639	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2640	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR 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
2641	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2642	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2643	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2644	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA 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
2645	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2646	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2647	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ADOLESCENTE.													
2648	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.														
2649	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2650	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
2651	O	0/0	16/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR IVAN LUIS SURDI.														
2652	O	0/0	16/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA.														
2653	O	7/2024	16/09	20.093,00	0,00	20.093,00	20.093,00	0,00	7600-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
2654	O	145/2023	16/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55558-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS.														
		Total do Dia:		25.160,13	0,00	24.323,00	24.323,00	837,13							
2655	O	0/0	17/09	1.116,48	0,00	1.116,48	1.116,48	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2656	O	0/0	17/09	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2657	E	145/2023	17/09	418,50	0,00	0,00	0,00	418,50	36382-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2658	E	145/2023	17/09	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	55558-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2659	E	145/2023	17/09	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	32568-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2660	O	0/0	17/09	3.384,01	0,00	3.384,01	162,43	3.221,58	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	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.														
2661	O	0/0	17/09	2.601,95	0,00	2.601,95	30,37	2.571,58	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	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 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:		9.371,94	0,00	7.624,44	1.831,28	7.540,66							
2662	O	16/2024	19/09	44.847,99	0,00	44.847,99	44.847,99	0,00	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.													
		Total do Dia:		44.847,99	0,00	44.847,99	44.847,99	0,00							
2663	O	128/2021	20/09	4.659,97	0,00	4.659,97	223,68	4.436,29	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	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.													
2664	O	16/2024	20/09	37.542,25	0,00	37.542,25	37.542,25	0,00	52576-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
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 JULHO DE 2024.													
2665	O	16/2024	20/09	3.445,17	0,00	3.445,17	3.445,17	0,00	7917-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
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 JULHO DE 2024.													
2666	O	0/0	20/09	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	RESGATAR - SERVICO DE URGENCIA E
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM RECURSOS AVANÇADOS, COMPOSTOS POR UM CONDUTOR-SOCORRISTA E UM ENFERMEIRO, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO COM ORIGEM DA CASA DE APOIO HOPE, COM SEDE NA RUA ERNESTO DE ARAÚJO, 70, JARDIM BOTÂNICO, EM CURITIBA/PR E O DESTINO PARA O RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, COM SEDE NA RUA ALFREDO CHAVES 650, BAIRRO LUCAS ARAÚJO, EM PASSO FUNDO/RS.													
2667	O	35/2024	20/09	2.115,94	0,00	2.115,94	2.115,94	0,00	11760-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2668	O	16/2024	20/09	16.073,45	0,00	16.073,45	16.073,45	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024.													
2669	O	16/2024	20/09	19.966,27	0,00	19.966,27	19.966,27	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ
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 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024.													
2670	O	0/0	20/09	2.955,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	12593-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	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.													
2671	O	0/0	20/09	21.220,69	0,00	21.220,69	0,00	21.220,69	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024													
2672	O	0/0	20/09	4.973,60	0,00	4.973,60	4.035,41	938,19	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024													
2673	O	0/0	20/09	5.455,04	0,00	5.455,04	933,72	4.521,32	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024													
2674	O	0/0	20/09	9.451,70	0,00	9.451,70	9.451,70	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
2675	O	0/0	20/09	3.762,58	0,00	3.762,58	3.762,58	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
2676	O	0/0	20/09	20.369,00	0,00	20.369,00	20.369,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
2677	O	0/0	20/09	96.913,64	0,00	96.913,64	96.913,64	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
2678	O	0/0	20/09	512.901,68	0,00	512.901,68	512.901,68	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
2679	O	0/0	20/09	155.442,22	0,00	155.442,22	155.442,22	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
2680	O	0/0	20/09	21.477,16	0,00	21.477,16	21.477,16	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
2681	O	0/0	20/09	12.088,37	0,00	12.088,37	12.088,37	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
2682	O	0/0	20/09	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2683	O	0/0	20/09	21.240,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	3286-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	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	0,00	0,00	5.907,60	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	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	0,00	0,00	63.855,00	66709-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	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	0,00	0,00	21.890,96	282126-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	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	0,00	0,00	938,40	49509-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.30.00.00	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:		1.081.685,69	0,00	964.898,73	933.782,24	147.903,45							
2688	O	0/0	23/09	172,32	0,00	0,00	0,00	172,32	13845-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
2689	O	0/0	23/09	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44	78297-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.															
2690	O	0/0	23/09	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	78297-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, 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 ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2691	O	0/0	23/09	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	247-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001096, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2692	O	0/0	23/09	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	247-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001313, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2693	O	0/0	23/09	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.															
2694	O	0/0	23/09	1.207,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.															
2695	O	0/0	23/09	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	78709-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.															
2696	O	0/0	23/09	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	12622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.															
2697	O	0/0	23/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.															
2698	O	0/0	23/09	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	282126-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.															
2699	O	0/0	23/09	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	78709-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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.															
2700	O	0/0	23/09	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	16348-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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	0,00	0,00	1.213,00	12622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2702	O	0/0	23/09	4.475,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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	0,00	0,00	3.260,60	12622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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	0,00	0,00	364,64	8742-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	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.													
2705	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.													
2706	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;													
2707	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.													
2708	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.													
2709	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANELICE RITA PILATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.													
2710	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.													
2711	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE.													
2712	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.													
2713	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC.													
2714	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2715	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL.														
2716	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E MICHELE CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP.														
2717	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2718	O	0/0	23/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA.														
2719	O	21/2024	23/09	61.402,00	0,00	61.402,00	0,00	61.402,00	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	1.629,07	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	3.491,35	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	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	0,00	5.678,89	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	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 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	0,00	200,00	51095-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	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:			158.353,31	1.161,00	74.956,31	2.555,00	154.637,31							
2724	O	6/2024	24/09	5.492,66	0,00	5.492,66	0,00	5.492,66	045416-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.53.00.00	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	15,79	313,11	02-69-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	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	6,33	521,77	02-69-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2727	O	0/0	24/09	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
2728	O	0/0	24/09	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
2729	O	0/0	24/09	1.604,73	0,00	0,00	0,00	1.604,73	98639-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK- G2-PLUS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		8.134,57	0,00	6.529,84	202,30	7.932,27							
2730	O	0/0	25/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	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	0,00	125,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	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	0,00	250,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	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	0,00	55,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	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.														
2734	O	16/2024	25/09	488,13	0,00	488,13	0,00	488,13	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														
2735	O	0/0	25/09	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6.														
2736	O	0/0	25/09	249,83	0,00	249,83	249,83	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0.														
2737	O	140/2023	25/09	2.400,00	0,00	2.400,00	28,80	2.371,20	28246-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	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:		3.728,96	0,00	3.728,96	314,63	3.414,33							
2738	O	0/0	26/09	2.253,20	0,00	2.253,20	27,04	2.226,16	112649-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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	0,00	18.588,98	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ
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	27,04	20.815,14							
2740	O	16/2024	27/09	16.792,51	0,00	16.792,51	0,00	16.792,51	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2741	O	16/2023	27/09	622,10	0,00	622,10	14,93	607,17	706058-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	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	0,00	960,00	12114-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	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	3.309,74	51.091,02	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	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	0,00	2.588,92	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	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	0,00	1.133,60	-	10.305 150	1.604.0000.0000.0	2111	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
2746	O	0/0	27/09	9.088,26	0,00	9.088,26	0,00	9.088,26	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	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	0,00	21.368,25	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
2748	O	0/0	27/09	9.646,00	0,00	0,00	0,00	9.646,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	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	0,00	125,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	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	0,00	125,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	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	0,00	250,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	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	0,00	250,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	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	0,00	969,47	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														
2754	O	23/2019	27/09	633,14	0,00	0,00	0,00	633,14	13164-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	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), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
2755	O	23/2019	27/09	612,03	0,00	0,00	0,00	612,03	13164-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA 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 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:		119.565,04	0,00	108.673,87	3.324,67	116.240,37							
2756	O	0/0	30/09	4.499,50	0,00	0,00	0,00	4.499,50	39989-2	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														
2757	O	0/0	30/09	6.607,48	0,00	0,00	0,00	6.607,48	30778-5	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2758	O	0/0	30/09	7.770,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	330-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2759	O	0/0	30/09	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	103216-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														
2760	O	0/0	30/09	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	241-0	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														
2761	O	0/0	30/09	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	241-0	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														
2762	O	0/0	30/09	1.727,64	0,00	0,00	0,00	1.727,64	241-0	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														
2763	O	0/0	30/09	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														
2764	O	0/0	30/09	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	10069--	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
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.														
2765	O	0/0	30/09	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	10069--	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
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.														
2766	O	0/0	30/09	16.776,00	0,00	0,00	0,00	16.776,00	7468-3-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	1.050,00	7468-3-	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	536,40	161027-9	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	7.079,90	161027-9	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	12.804,32	13845-2	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	3.598,53	13845-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	1.533,60	36235-2	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	2.442,60	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	15.971,09	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														
2775	O	0/0	30/09	4.049,95	0,00	0,00	0,00	4.049,95	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	3.836,00	403-0	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	396,00	101260-6	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	4.290,60	101260-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	1.080,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	292,00	9012-3	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	6.399,00	16988-9	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2782	O	0/0	30/09	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	16988-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	128,06	4.528,64	667757-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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.														
2784	O	21/2019	30/09	3.511,56	0,00	3.511,56	96,57	3.414,99	667757-6	10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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	94,17	3.330,17	667757-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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	49,81	1.761,53	667757-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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	765,12	9.044,18	013004-6	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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	1.149,78	22.804,07	50967-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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	0,00	512,21	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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	0,00	0,00	7.904,04	-	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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	0,00	0,00	23.871,97	11944-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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	0,00	0,00	2.717,01	102756-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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.														
2793	O	21/2019	30/09	11.856,03	0,00	0,00	0,00	11.856,03	59140-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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	0,00	0,00	9.341,71	667134-9	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2795	O	0/0	30/09	42.640,00	0,00	0,00	0,00	42.640,00	15265-X	10. 303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	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:	264.667,67	0,00	47.679,30	2.283,51	262.384,16
Total da Entidade:	5.903.498,53	9.248,06	4.791.813,85	4.370.373,95	1.523.876,52
Total do Período:	5.903.498,53	9.248,06	4.791.813,85	4.370.373,95	1.523.876,52