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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

3	E	0/0	02/01	8.356,00	0,00	5.597,71	4.762,51	3.593,49	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	10	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

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

		Total do Dia:		8.356,00	0,00	5.597,71	4.762,51	3.593,49							
91	O	0/0	03/01	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		62,00	62,00	0,00	0,00	0,00							
102	O	41/2021	06/01	3.108,00	0,00	2.072,00	2.072,00	1.036,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.07.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

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

		Total do Dia:		3.108,00	0,00	2.072,00	2.072,00	1.036,00							
120	E	0/0	08/01	125.000,00	0,00	78.703,76	78.703,76	46.296,24	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.43.00.	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 2025.

122	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	15.200,00	13.300,00	9.500,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	CAMILA MARCON OURIQUES

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025.

123	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	15.200,00	13.300,00	9.500,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	ARTHUR COUTINHO VELASQUES

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

124	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	15.200,00	13.300,00	9.500,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	LUCIANO FERNANDES DE BARROS

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCIANO FERNANDES DE BARROS, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		193.400,00	0,00	124.303,76	118.603,76	74.796,24							
168	O	0/0	10/01	61.464,00	0,00	40.976,00	40.976,00	20.488,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO 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 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.														
169	O	0/0	10/01	14.040,00	0,00	9.360,00	9.360,00	4.680,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	8	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.															
170	O	0/0	10/01	3.120,00	0,00	2.080,00	2.080,00	1.040,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	11	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.															
		Total do Dia:		78.624,00	0,00	52.416,00	52.416,00	26.208,00							
172	E	0/0	13/01	5.000,00	0,00	2.926,89	2.926,89	2.073,11	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	2.926,89	2.926,89	2.073,11							
210	E	0/0	22/01	5.000,00	0,00	2.411,89	2.411,89	2.588,11	-0	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	2.411,89	2.411,89	2.588,11							
247	E	0/0	27/01	42.000,00	0,00	22.765,20	20.934,01	21.065,99	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	33	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
		Total do Dia:		42.000,00	0,00	22.765,20	20.934,01	21.065,99							
295	O	0/0	30/01	800.000,04	0,00	452.791,91	452.791,91	347.208,13	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	10	3.3.93.39.50.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.														
		Total do Dia:		800.000,04	0,00	452.791,91	452.791,91	347.208,13							
301	G	58/2024	31/01	21.299,40	0,00	12.424,65	10.733,30	10.566,10	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														

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:		21.299,40	0,00	12.424,65	10.733,30	10.566,10							
640	E	0/0	03/03	3.000,00	0,00	195,19	195,19	2.804,81	-0	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.												
		Total do Dia:		3.000,00	0,00	195,19	195,19	2.804,81							
815	E	11/2023	11/03	23.977,20	0,00	16.185,30	13.986,86	9.990,34	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O ANO DE 2025.													
		Total do Dia:		23.977,20	0,00	16.185,30	13.986,86	9.990,34							
900	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	12.704,04	9.350,16	11.823,24	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:		VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.													
901	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	12.704,04	8.799,66	12.373,74	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.													
		Total do Dia:		42.346,80	0,00	25.408,08	18.149,82	24.196,98							
915	O	35/2024	28/03	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	-9	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.99.01.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 2.000 UNIDADES ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.													
		Total do Dia:		920,00	0,00	920,00	920,00	0,00							
1015	O	11/2024	01/04	231.132,00	0,00	147.084,00	147.084,00	84.048,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação:		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.													
		Total do Dia:		231.132,00	0,00	147.084,00	147.084,00	84.048,00							
1026	O	5/2025	02/04	76.800,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS													

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

INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES; ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO A AGRAVOS DE DOENÇAS E ORIENTAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRA SEGURA E DE FLUXOGRAMA DE COMPRAS NO SISTEMA PÚBLICO, E REORGANIZAÇÃO DE FLUXOS E ORGANOGRAMA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.

		Total do Dia:		76.800,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00							
1152	O	35/2024	14/04	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

		Total do Dia:		3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00							
1199	G	11/2025	23/04	1.755.734,09	0,00	343.382,75	343.382,75	1.412.351,34	-8	10.301 150	1.631.0000.0000.00	1050	1	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC.

		Total do Dia:		1.755.734,09	0,00	343.382,75	343.382,75	1.412.351,34							
1218	E	0/0	30/04	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

		Total do Dia:		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00							
1334	O	0/0	08/05	1.251,19	0,00	1.251,19	1.251,19	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

		Total do Dia:		1.251,19	0,00	1.251,19	1.251,19	0,00							
1398	O	0/0	15/05	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1404	O	0/0	15/05	104,80	104,80	0,00	0,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		6.754,80	104,80	6.650,00	6.650,00	0,00							
1530	E	0/0	29/05	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

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

		Total do Dia:		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00							
1607	O	0/0	05/06	929,90	0,00	929,90	11,16	918,74	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		929,90	0,00	929,90	11,16	918,74							
1626	O	0/0	06/06	245,00	0,00	245,00	2,94	242,06	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1638	O	0/0	06/06	5.466,00	0,00	5.466,00	5.466,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1639	O	0/0	06/06	16.137,55	0,00	16.137,55	16.137,55	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

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

1641	O	0/0	06/06	16.597,21	0,00	16.479,13	15.534,50	1.062,71	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

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

1643	O	0/0	06/06	12.827,03	0,00	12.827,03	12.827,03	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, BETAMETASONA, DIAZEPAM, DROPROPIZINA, FLUCONAZOL, FLUNARIZINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1644	O	0/0	06/06	6.731,20	5.320,00	1.411,20	1.411,20	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1648	O	0/0	06/06	56.867,10	0,00	56.867,10	56.867,10	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	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 AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA,LOSARTANA POTÁSSICA, RIVAROXABANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1651	O	0/0	06/06	605,95	0,00	605,95	605,95	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.30.00.	ROSEMARA DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		115.477,04	5.320,00	110.038,96	108.852,27	1.304,77							
1694	E	0/0	13/06	70.000,00	0,00	42.419,68	42.419,68	27.580,32	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		70.000,00	0,00	42.419,68	42.419,68	27.580,32							
1734	O	128/2021	23/06	1.050,00	0,00	450,00	450,00	600,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025.														
		Total do Dia:		1.050,00	0,00	450,00	450,00	600,00							
1748	O	0/0	26/06	605,95	0,00	605,95	605,95	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.30.00.	ROSEMARA DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1751	O	0/0	26/06	189,36	0,00	189,36	189,36	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1757	O	0/0	26/06	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	PAPEL ECONOMIA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.484,31	0,00	1.484,31	1.484,31	0,00							
1872	O	0/0	07/07	107,20	0,00	107,20	107,20	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000544, 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
1875	O	0/0	07/07	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1881	G	0/0	07/07	11.020,00	0,00	3.420,00	1.520,00	9.500,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	JONAS FELIPE BONATO
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		11.289,70	0,00	3.689,70	1.789,70	9.500,00							
1896	O	0/0	10/07	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1897	O	0/0	10/07	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1898	O	0/0	10/07	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1899	O	0/0	10/07	1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1900	O	0/0	10/07	5.409,80	0,00	5.409,80	5.409,80	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, LÂMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1902	O	0/0	10/07	1.510,00	0,00	490,00	490,00	1.020,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1906	O	0/0	10/07	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1908	O	0/0	10/07	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1910	O	0/0	10/07	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1911	O	0/0	10/07	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		24.950,80	0,00	23.930,80	23.930,80	1.020,00							
1926	O	0/0	11/07	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00							
1938	E	0/0	17/07	70.000,00	0,00	8.626,61	8.626,61	61.373,39	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
1939	O	0/0	17/07	5.949,95	0,00	5.949,95	5.949,95	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		75.949,95	0,00	14.576,56	14.576,56	61.373,39							
1955	O	0/0	18/07	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1956	O	0/0	18/07	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1957	O	0/0	18/07	17.756,00	0,00	17.756,00	17.756,00	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1958	O	0/0	18/07	13.019,60	0,00	13.019,60	13.019,60	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1959	O	0/0	18/07	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1960	O	0/0	18/07	7.248,96	0,00	7.248,96	7.248,96	0,00	-5	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1961	O	0/0	18/07	524,16	0,00	524,16	524,16	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			46.268,72	0,00	46.268,72	46.268,72	0,00							
1982	O	18/2024	21/07	1.155,20	0,00	1.155,20	1.155,20	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE REDE E SCANNER), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR E TROCA DE FONTE, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA E PROGRAMAS, TROCA DE MEMÓRIA, CABO DE MONITOR, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL), ESF LAR IMÓVEIS (LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, TROCA DE MEMÓRIA E LIMPEZA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇÃO DE PLACA DE REDE, FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS), ESF SÃO CRISTÓVÃO (LIMPEZA NO COMPUTADOR, TROCA DE MEMORIA E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA).														
1983	E	18/2024	21/07	1.600,00	0,00	592,00	0,00	1.600,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			2.755,20	0,00	1.747,20	1.155,20	1.600,00							
1987	O	0/0	24/07	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, 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
1988	O	0/0	24/07	7.945,00	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA E FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1989	O	0/0	24/07	987,84	0,00	987,84	987,84	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1990	O	0/0	24/07	187,80	0,00	187,80	187,80	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL IPO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1991	O	0/0	24/07	130,20	0,00	130,20	130,20	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1992	O	0/0	24/07	107,45	0,00	107,45	107,45	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1993	O	0/0	24/07	110,96	0,00	110,96	1,33	109,63	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1994	O	0/0	24/07	805,80	0,00	805,80	805,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1995	O	0/0	24/07	4.183,00	0,00	2.998,00	2.998,00	1.185,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1996	O	0/0	24/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INES KUNZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR TEREZINHA RIBEIRO BEVILAQUA 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
1997	O	0/0	24/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 28/07/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L. N. FERREIRA BRANDÃO, MARCOS ANTONIO DORINI E LOERI DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LORECI SILVEIRA DA V. SPUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, E LORECI S. DA VILA DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.												
1998	O	0/0	24/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 29/07/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA M. P. PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE.												
1999	O	0/0	24/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/07/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVEZ DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.												
2001	O	0/0	24/07	13.696,95	0,00	13.696,95	13.696,95	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
2002	O	0/0	24/07	86.468,36	0,00	86.468,36	86.468,36	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
2003	O	0/0	24/07	3.758,11	0,00	3.758,11	3.758,11	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
2004	O	0/0	24/07	29.243,51	0,00	29.243,51	29.243,51	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
2005	O	0/0	24/07	1.898,13	0,00	1.898,13	1.898,13	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025												
	Total do Dia:			156.398,11	0,00	155.213,11	155.103,48	1.294,63							
2007	O	0/0	25/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 30/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.												
2008	O	0/0	25/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

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 IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NESTOR ROQUE DE AVILA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA.

2009	O	0/0	25/07	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	SALETE DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DARLAN FELIPE RAIMUNDO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, PARA CONDUZIR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA, COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MAICE.
RESSARCIMENTO DARLAN FELIPE RAIMUNDO.

2010	O	0/0	25/07	1.550,40	0,00	1.550,40	1.550,40	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2011	O	0/0	25/07	8.757,40	0,00	8.757,40	8.757,40	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2012	O	0/0	25/07	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2013	O	0/0	25/07	1.887,48	0,00	1.887,48	1.887,48	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

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

2014	O	0/0	25/07	40.712,90	0,00	40.712,90	40.712,90	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXICILINA, CARVEDILOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA, NALTREXONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2015	O	0/0	25/07	10.596,00	0,00	6.300,00	75,60	10.520,40	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

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

2016	O	0/0	25/07	571,20	0,00	571,20	571,20	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2017	O	0/0	25/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA 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 PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2018	O	0/0	25/07	2.709,00	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2019	O	0/0	25/07	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2020	O	0/0	25/07	8.280,00	0,00	8.280,00	99,36	8.180,64	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2021	O	0/0	25/07	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2024	O	0/0	25/07	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100 MG,, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2025	O	0/0	25/07	9.597,00	0,00	9.597,00	115,16	9.481,84	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL 75 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2026	O	0/0	25/07	2.658,00	0,00	2.658,00	31,90	2.626,10	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 1000 UI, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2028	O	0/0	25/07	2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2030	O	0/0	25/07	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, 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
2032	O	0/0	25/07	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2033	O	0/0	25/07	1.800,00	0,00	1.800,00	21,60	1.778,40	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 2 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2034	O	0/0	25/07	6.525,00	0,00	2.620,80	31,44	6.493,56	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 15 MG, RIVAROXABANA 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2035	O	0/0	25/07	22.300,20	0,00	22.300,20	22.300,20	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, QUETIAPINA 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2036	O	0/0	25/07	9.692,92	0,00	9.692,92	8.905,73	787,19	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2037	O	0/0	25/07	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001195, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2038	O	0/0	25/07	243,73	0,00	243,73	243,73	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2046	O	0/0	25/07	9.351,00	9.351,00	0,00	0,00	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO 850 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2047	O	0/0	25/07	19.372,50	0,00	19.372,50	19.372,50	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2048	O	0/0	25/07	21.480,00	0,00	21.480,00	11.560,48	9.919,52	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2049	O	0/0	25/07	4.682,32	0,00	4.682,32	4.682,32	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG, CINARIZINA 75 MG, NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, PARACETAMOL 200 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2050	O	0/0	25/07	961,80	961,80	0,00	0,00	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001173, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2051	O	0/0	25/07	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2052	O	0/0	25/07	8.400,00	0,00	8.400,00	100,80	8.299,20	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2053	O	0/0	25/07	981,32	0,00	981,32	981,32	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 50 MG/G, ALBENDAZOL 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2054	O	0/0	25/07	7.175,00	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2055	O	0/0	25/07	5.552,00	0,00	5.552,00	5.552,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2056	O	0/0	25/07	1.209,60	0,00	1.209,60	1.209,60	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001157, 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
2057	O	0/0	25/07	33.033,63	0,00	22.235,43	17.807,21	15.226,42	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2058	O	0/0	25/07	6.520,00	0,00	6.520,00	78,24	6.441,76	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2059	O	0/0	25/07	2.544,00	0,00	2.544,00	30,53	2.513,47	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2060	O	0/0	25/07	20.760,00	0,00	20.760,00	20.760,00	0,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2061	O	0/0	25/07	385,20	0,00	385,20	385,20	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2062	O	0/0	25/07	4.886,70	4.886,70	0,00	0,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2063	O	0/0	25/07	5.382,00	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2064	O	0/0	25/07	12.489,24	0,00	9.490,74	9.490,74	2.998,50	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2065	O	0/0	25/07	2.733,00	0,00	2.733,00	32,80	2.700,20	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000427, 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
2066	O	0/0	25/07	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2067	O	0/0	25/07	3.976,00	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2068	O	0/0	25/07	4.200,00	0,00	2.100,00	25,20	4.174,80	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2069	O	128/2021	25/07	15.022,65	450,00	9.715,10	9.715,10	4.857,55	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		354.457,19	15.649,50	309.853,24	241.808,14	96.999,55							
2070	O	14/2025	28/07	19.530,00	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 279 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2025.														
2071	O	134/2024	28/07	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), ESF SÃO LUIZ (CONSERTO DE TOMADAS), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E INTERRUPTORES), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.														
2072	O	134/2024	28/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA SECRETARIA DA SAÚDE: ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DE VAZAMENTO NO ENCANAMENTO DE ÁGUA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE SIFÃO DA PIA DO BANHEIRO E TORNEIRA, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CANO ESTOURADO, INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA PIA NOVA DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSERTO DE DESCARGA), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
		Total do Dia:		20.955,00	0,00	20.955,00	20.955,00	0,00							
2073	O	0/0	29/07	3.260,25	0,00	3.260,25	3.260,25	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	SERVICOS MEDICOS PRISCILLA RAMOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE: 29 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025 E 16 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, REALIZADAS PELA DRA. PRISCILLA RAMOS AMADO.														
2074	O	207/2023	29/07	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA

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 ELÉTRICO PARA TROCA DO CHICOTE NA SINALIZAÇÃO TRASEIRA (1,5 HORAS R$ 84,00) NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2075	O	207/2023	29/07	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DOS FREIOS (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 181.988, REVISÃO DOS FREIOS (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN RYJ8C91, KM 377.672, TROCA DE CORREIA E ROLAMENTO DA POLIA (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN QTM2354M, KM 377.672, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
		Total do Dia:		4.237,25	0,00	4.237,25	4.237,25	0,00							
2076	O	0/0	31/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR CELI TEREZINHA OLIVEIRA PARA EXAME VASCULAR NA CENTRO BAMBINO, CELITA TEREZINHA B. SAVARIS, GELSI CASARA CASSIANO E SILVANE FATIMA B. DE LIMA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA OFTALMO LAGES, JOÃO GASRCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA.															
2077	O	0/0	31/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 31/07/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL MAICE, ANA LAURA D. STTIMER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CADI, LAURIANO PAZ E CECILIA L. RECH SARTOR PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, AUGUSTINHO COSTA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA NA CLÍNICA RADIOLÓGICA, VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MAGDA MOURA CAMARGO PARA EXAME MORFOLÓGICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ADRIANO JOSE ALVES EM RETORNO PARA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO.															
2078	O	0/0	31/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 31/07/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
		Total do Dia:		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
2079	O	0/0	01/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/08/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR AIRTON DE OLIVEIRA, ELIAS CARDOSO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HUST E LEVAR O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DOS 80.000KM NA AUTO SHOW CHEVROLET.															
2080	O	0/0	01/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE DA SILVA, FABIANE LIMA DA ROSA, PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, SANTINA ARNUT, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, PERTSCAN, NA CLÍNICA CEDIP.															
2081	O	0/0	01/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, CAMILO NORDT, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA RODRIGUES CORDEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO.															
2082	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 01/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, INOCIDE MARINO DE MELO,, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CLAUDIOMIRO															

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

MARQUES, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.

2083	O	0/0	01/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER.

2084	O	0/0	01/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ILDO FERRARI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 02/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DERICK MAYNAN STEMPECOSQUI, PARA CONSULTA OTORRINO PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO.

2085	O	0/0	01/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA E. POYER FEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BARBARA J. FIGUEREDO MARIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO SAINT HILL, ALTAIR BOGONI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO MOREIRA CRIVILATI SERVIÇOS MÉDICOS; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR, TEREZINHA R. BEVILAQUA, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

2086	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL.

2087	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALENTINA BORIN, ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED, CRUZ ELEA VELASQUES PEREDA, REGINA MAIARA PEREIRA DA LUZ, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA; A SÃO CARLOS/SC LEVAR, ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OCULAR, NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER.

2088	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DARLAN FELIPE RAIMUNDO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 04/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ROMILDA VEMESKOSKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA EM PSICOLOGIA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2089	E	0/0	01/08	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

2090	O	0/0	01/08	3.237,80	0,00	3.237,80	3.237,80	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M), FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P), MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2091	O	0/0	01/08	17.756,00	0,00	17.756,00	17.756,00	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2092	O	0/0	01/08	18.291,00	0,00	18.291,00	219,49	18.071,51	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2093	O	0/0	01/08	74.250,00	0,00	74.250,00	891,00	73.359,00	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2094	O	0/0	01/08	4.253,00	0,00	4.253,00	51,04	4.201,96	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2095	O	0/0	01/08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2096	O	0/0	01/08	458,85	0,00	458,85	458,85	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025													
2097	O	0/0	01/08	5.058,52	0,00	5.058,52	5.058,52	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025													
2098	O	0/0	01/08	2.193,53	0,00	2.193,53	2.193,53	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025													
2099	O	0/0	01/08	8.148,76	0,00	8.148,76	8.148,76	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025													
2100	O	0/0	01/08	14.461,77	0,00	14.461,77	14.461,77	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
2101	O	0/0	01/08	691,75	0,00	691,75	691,75	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
2102	O	17/2023	01/08	22.728,75	0,00	22.728,75	22.728,75	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2103	O	25/2024	01/08	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2104	O	2/2022	01/08	9.809,30	0,00	9.809,30	9.809,30	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.															
2105	O	21/2025	01/08	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2106	O	28/2024	01/08	14.210,81	0,00	14.210,81	14.210,81	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2107	O	23/2025	01/08	22.610,00	0,00	22.610,00	22.610,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 323 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2108	O	3/2023	01/08	14.490,75	0,00	14.490,75	14.490,75	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALANA DA CAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2109	O	25/2024	01/08	25.980,00	0,00	25.980,00	25.980,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2110	O	2/2024	01/08	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	-2	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	CLINICA REVIVER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.														
2111	O	24/2024	01/08	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.53.00.	RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.														
2112	O	1/2024	01/08	310.886,61	0,00	310.886,61	310.886,61	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (UMA ENFERMEIRA EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRA ENFERMEIRA NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS), DURANTE O MÊS DE DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2113	O	1/2024	01/08	2.133,60	0,00	2.133,60	2.133,60	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA.														
2114	O	1/2024	01/08	201.965,80	0,00	201.965,80	201.965,80	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2115	O	1/2024	01/08	61.454,40	0,00	61.454,40	61.454,40	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
2116	O	94/2020	01/08	314,97	0,00	314,97	314,97	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR COMPLEMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024.														
	Total do Dia:			991.605,97	0,00	917.605,97	821.973,50	169.632,47							
2117	O	20/2025	04/08	15.901,76	0,00	15.901,76	15.901,76	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
2118	O	25/2024	04/08	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	-5	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS														

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

MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.

2119	O	3/2025	04/08	10.286,33	0,00	10.286,33	10.286,33	0,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

2120	O	3/2025	04/08	18.329,46	0,00	18.329,46	18.329,46	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 436 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

2121	O	0/0	04/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/08/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER.

2122	O	0/0	04/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 05/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL R. ROCHA MIGUEL PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO.

2123	O	0/0	04/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 05/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADONIAS RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIZETE K. A. DA FONSECA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA DIGIMAX; A VIDEIRA/SC, LEVAR DARIO CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA MÉDICA UROVIDE.

2124	O	0/0	04/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, EDER FRANCISCO BOF PARA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

2125	O	0/0	04/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIO CESAR G. SCHUERMANN PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NA CLÍNICA PRÓ RIN.

2126	O	0/0	04/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS, GILDA MARTINS, SOLANGE RITA AZEREDO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTHONY JOSÉ COELLI PARA CONSULTA COM GASTROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LUIZ GUSTAVO BONADIMAN PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2127	O	0/0	04/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2128	O	0/0	04/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA, VICTOR SALOME L. SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO, MARIA L. PRIGOL DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, LEUNIR MORETI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, ZENILDE ESGANZELA TONINI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO.														
2129	O	0/0	04/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DARLAN FELIPE RAIMUNDO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 07/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
2130	O	0/0	04/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIO R. DE MORAES, PARA BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENCIA, NELSI RODRIGUES DA COSTA, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, IRENE FOGOLARI SCHNEIDER, AMELIA SILVINA LANHI, PARA EXAME DE DENSIOMETRIA, NA DIGIMAX, RUDIVAL ROSA, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE.														
2131	O	0/0	04/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/08/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANA MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON.														
2132	O	0/0	04/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CIRA ANA CERUTTI, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
2133	O	0/0	04/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOS DO AMARAL DO REZENDO E JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL REGIONAL, J														
2134	O	0/0	04/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GESSICA DA SILVA WALTER, PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ALINE KATIA BARON, PARA EXAME POLISSONOGRAFIA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DEIVID CORREA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO DR. MARCO TESSEROLLI, KAREN EDUARDA, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, MARIA LEONIS DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA OESTE.														
2135	O	0/0	04/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DAIARA GERÔNIMO ROVEDA E ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E INTERNAMENTO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO.														
		Total do Dia:		57.697,55	0,00	57.697,55	57.697,55	0,00							
2136	O	25/2024	05/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.															
2137	O	27/2024	05/08	10.143,54	0,00	10.143,54	10.143,54	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2138	O	25/2024	05/08	15.001,00	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00	-3	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.															
2139	O	20/2025	05/08	150.790,33	0,00	150.790,33	150.790,33	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2140	O	13/2025	05/08	17.194,92	0,00	17.194,92	17.194,92	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 412 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2141	O	106/2024	05/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EDO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2142	O	125/2024	05/08	2.072,50	0,00	2.072,50	2.072,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO FORO DA PORTA TRASEIRA E PROTEÇÃO DOS PARALAMAS DIANTEIRO (3 HORAS R$237,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, SERVIÇO NO PARABRISA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, SERVIÇO DE PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO (20 HORAS R$ 1.560,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, CONSERTO NO PARACHOQUE DIANTEIRO (1 HORA R$ 78,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
		Total do Dia:		197.502,29	0,00	197.502,29	197.502,29	0,00							
2143	O	0/0	06/08	7.859,82	0,00	7.859,82	7.859,82	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação: VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
2144	O	27/2024	06/08	9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00	-9	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6.															
2145	O	18/2025	06/08	12.160,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2146	O	94/2020	06/08	86.058,47	0,00	86.058,47	86.058,47	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024.														
2147	O	39/2025	06/08	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 500L ESF SÃO CRISTÓVÃO - 2000L ESF PARIZOTTO - 500L ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA - 2000L UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG - 250L														
2148	O	39/2025	06/08	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG), REALIZADAS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
	Total do Dia:			116.812,00	0,00	116.812,00	116.812,00	0,00							
2149	O	3/2025	07/08	16.877,58	0,00	16.877,58	16.877,58	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 388 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
2150	O	22/2024	07/08	1.958,00	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/07 DE MANHÂ - 130 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/07 A TARDE - 139 KM E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 171 KM, TOTALIZANDO 440 KM PERCORRIDOS.														
2151	O	48/2025	07/08	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.														
2152	O	17/2025	07/08	12.520,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	RELOJOARIA REBELATTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00, LENTE ALTO ÍNDICE: 4 - R$ 1.360,00, LENTE MULTIFOCAL: 42 - R$ 9.240,00.														
	Total do Dia:			31.675,58	0,00	31.675,58	31.355,58	320,00							
2153	O	3/2025	08/08	10.736,52	0,00	10.736,52	10.736,52	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2154	O	1/2025	08/08	16.548,13	0,00	16.548,13	16.548,13	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.															
2155	O	1/2025	08/08	14.152,87	0,00	14.152,87	14.152,87	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2156	O	1/2025	08/08	37.879,33	0,00	37.879,33	37.879,33	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.															
2157	O	1/2025	08/08	36.958,11	0,00	36.958,11	36.958,11	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.															
2158	O	1/2025	08/08	28.030,51	0,00	28.030,51	28.030,51	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2159	O	1/2025	08/08	7.402,14	0,00	7.402,14	7.402,14	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.															
2160	O	1/2025	08/08	6.778,39	0,00	6.778,39	6.778,39	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.															
2161	O	1/2025	08/08	5.325,30	0,00	5.325,30	5.325,30	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
2162	O	1/2025	08/08	50.215,38	0,00	50.215,38	50.215,38	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.															
2163	O	1/2025	08/08	51.564,59	0,00	51.564,59	51.564,59	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.															
2164	O	1/2025	08/08	44.551,29	0,00	44.551,29	44.551,29	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2165	O	1/2025	08/08	58.531,57	0,00	58.531,57	58.531,57	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.														
2166	O	1/2025	08/08	42.753,21	0,00	42.753,21	42.753,21	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
2167	O	4/2025	08/08	16.632,07	0,00	16.632,07	16.632,07	0,00	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.														
2168	O	4/2025	08/08	9.854,18	0,00	9.854,18	9.854,18	0,00	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
2169	O	1/2025	08/08	1.834,78	0,00	1.834,78	1.834,78	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.														
2170	O	1/2025	08/08	2.370,91	0,00	2.370,91	2.370,91	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
2171	O	1/2025	08/08	22.610,20	0,00	22.610,20	22.610,20	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.														
2172	O	1/2025	08/08	14.391,39	0,00	14.391,39	14.391,39	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
		Total do Dia:		479.120,87	0,00	479.120,87	479.120,87	0,00							
2173	O	1/2025	11/08	1.202,73	0,00	1.202,73	1.202,73	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.														
2174	O	0/0	11/08	409,87	0,00	409,87	409,87	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL.														
2175	O	0/0	11/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

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 JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA KATHERINE LIRA FLORES, MARCIA SALETE DA LUZ, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS E JOÃO AGENOR DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE ALMEIDA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E JONATHAN SAVI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2176	O	0/0	11/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZ ZENIR CRUZ DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE.

2177	O	0/0	11/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA AMIRA, AMELIA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO E EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL INFANTIL.

2178	O	0/0	11/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	7	3.3.50.41.02.00.	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6.

2179	O	0/0	11/08	163,50	0,00	163,50	1,96	161,54	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2180	O	0/0	11/08	362,90	0,00	0,00	0,00	362,90	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

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

2181	O	0/0	11/08	951,75	951,75	0,00	0,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2182	O	0/0	11/08	1.629,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		7.344,75	951,75	4.401,10	4.239,56	2.153,44							
2183	O	0/0	12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL ROSANGELA R. MIGUEL, PARA RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL, MARISSE CERUTTI FERRARI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JULIO LUIS RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2184	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/08/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT.LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.														
2185	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EVELINE ZENI DE MATOS, ANTONIA FERREIRA GOMES, TATIANE PAULA V. MAROSTICA, PRISCILA FATIMA CAETANO, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, MARISA AP. ISGANZELLA, JEFERSON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.														
2186	O	4/2025	12/08	23.343,96	0,00	23.343,96	23.343,96	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.														
2187	O	4/2025	12/08	16.480,52	0,00	16.480,52	16.480,52	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
2188	O	18/2025	12/08	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
2189	O	151/2024	12/08	923,98	0,00	923,98	923,98	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TELEVISORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2190	O	3/2025	12/08	6.845,92	0,00	6.845,92	6.845,92	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
2191	O	114/2025	12/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	HERVAL PLACAS PC LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2192	O	0/0	12/08	552,95	0,00	552,95	552,95	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300995-24.2015.8.24.0016 E SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016.														
2193	O	25/2025	12/08	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.00.	Virtual Saúde
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICOS, COMPOSTOS POR MODELOS ANATÔMICOS DE GESTAÇÃO, PARTO E RECÉM-NASCIDO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO EM														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SAÚDE VOLTADA ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2194	O	0/0	12/08	1.112,67	0,00	1.112,67	1.112,67	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025													
2195	O	0/0	12/08	323,97	0,00	323,97	323,97	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025													
2196	O	0/0	12/08	2.581,68	0,00	2.581,68	2.581,68	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025													
2197	O	0/0	12/08	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	LUCAS SCHIMIDT SOARES
Especificação:		VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
2198	O	0/0	12/08	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	EDUARDA BERNARDI
Especificação:		VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
2199	O	0/0	12/08	12.360,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2200	O	0/0	12/08	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2201	O	0/0	12/08	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2202	O	0/0	12/08	667,16	0,00	667,16	667,16	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:		VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2203	O	0/0	12/08	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024,													

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

PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2204	O	0/0	12/08	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2205	O	0/0	12/08	1.697,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2206	O	0/0	12/08	6.730,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2207	O	0/0	12/08	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2208	O	0/0	12/08	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2209	O	0/0	12/08	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2210	O	0/0	12/08	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2211	O	0/0	12/08	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2212	O	0/0	12/08	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001318, 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
2213	O	0/0	12/08	183,65	0,00	0,00	0,00	183,65	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2214	O	0/0	12/08	257,92	0,00	0,00	0,00	257,92	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 13L, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 3L, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 7L, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2215	O	0/0	12/08	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2216	O	0/0	12/08	28.754,16	0,00	0,00	0,00	28.754,16	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2217	O	0/0	12/08	6.564,00	0,00	6.564,00	0,00	6.564,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2218	O	0/0	12/08	5.530,40	0,00	0,00	0,00	5.530,40	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2219	O	0/0	12/08	8.878,00	0,00	0,00	0,00	8.878,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2220	O	0/0	12/08	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PRA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2221	O	0/0	12/08	28.046,00	0,00	0,00	0,00	28.046,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO														

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

0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2222	O	0/0	12/08	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2223	O	0/0	12/08	5.954,20	0,00	0,00	0,00	5.954,20	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2224	O	0/0	12/08	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2225	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA, KARINA JOSEFINA R. SANCHES, JOÃO AGENOR DA SILVA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, JOSÉ VALDEMAR URMANN, DOMINGOS RIBEIRO MELLO, ADÃO NILSON R. DA SILVA, ELENIR SALETE SILVA, MARISA ROSANE S. TOBALDINI, PARA EXAME TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUARDO CECCATO; A TANGARÁ/SC LEVAR, LOURDES T. A. DE LIMA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO CARLOS.

2226	O	0/0	12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DARLAN FELIPE RAIMUNDO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL, PARA CONSULTA E CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2227	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 14/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL.

2228	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DIORDION AUGUSTO MATHANA, WINDERSO JOSÉ RONDON MORENO, PARA TOMOGRAFIA, NA CLÍNICA SANTA CLARA; A LAGES/SC LEVAR, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO.

2229	O	0/0	12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 15/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA.

2230	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AURORA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO LANHI, GRISELDA KLEIN MATTOS, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE, ELIA LURDES BAZI, LUIZ ANTONIO FALAVINHA, SEBASTIÃO LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA

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

G. DA ROCHA, CELITO BEDIN, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL FRAIBURGO.

2231	O	0/0	12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI S. PIMENTA, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.

2232	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCÉLIA RECALCATTI COELI, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELITO TOBALDINI, PAULO CESAR DA COSTA, VALERIA PORTH, TATIELY TALITA REIS SILVA, BERNADETE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATI S. MÉDICOS.

2233	O	0/0	12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 18/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELAR MULLER, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS.

2234	O	0/0	12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, FRANCISCO DORINI PEREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JONATHAN SAVE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR HENRIQUE DA LUZ, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2235	O	0/0	12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICTOR SALOME LEMUS SALAZAR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL, LOHANA VITORIA G. M. BACHES, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ GUSTAVO BONADIMAN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, JUCICLEIDE AZEVEDO DA SILVA GIBSON, PARA CONSULTA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

2236	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ANTONIO ANASTACIO FORTE, ALVADIR LOPES DUARTE, VALDECI JOSÉ SERNAJOTTO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, VALDECIR DE MATOS, MARIA DULCE SCHIMIDT, NEUSA MARIA DE PAULA DA SILVA, VIKTOR HUGO FABRIN BRISTOTTI, EDSON RICARDO A. DE OLIVEIRA, PARA TESTE DE ESFORÇO, NA CLÍNICA MARCIO EDUARDO CECCATTO. MARIA BUSSACRO MARTINELI, DARCI LOPES DUARTE, EDSON RICARDO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, ADRIANO JOSÉ ALVES, RETORNO DE CLÍNICA, NA COMUNIDADE T. SÃO FRANCISCO; A TANGARÁ/SC, RODRIGO RIBEIRO DE ASSIS, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS.

2237	O	0/0	12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/08/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE.

2238	O	0/0	12/08	99,36	0,00	0,00	0,00	99,36	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, 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
2239	O	0/0	12/08	569,10	0,00	0,00	0,00	569,10	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2240	O	0/0	12/08	122,34	0,00	0,00	0,00	122,34	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2241	O	0/0	12/08	234,86	0,00	0,00	0,00	234,86	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2242	O	0/0	12/08	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2243	O	0/0	12/08	703,20	0,00	0,00	0,00	703,20	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOCAÍNA 20%, FIO DE SUTURA DE NYLON, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2244	O	0/0	12/08	418,20	0,00	0,00	0,00	418,20	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2245	O	0/0	12/08	243,64	0,00	0,00	0,00	243,64	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO, PORTA RESINA SIMPLES, PRENDEDOR TIPO JACARÉ, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2246	O	0/0	12/08	2.530,50	0,00	0,00	0,00	2.530,50	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2247	O	0/0	12/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000891, 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
2248	O	0/0	12/08	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2249	O	0/0	12/08	519,10	0,00	0,00	0,00	519,10	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA N° 4,, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2250	O	0/0	12/08	6.169,05	0,00	0,00	0,00	6.169,05	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORCEPS ADULTO N° 18L, FORCEPS ADULTO N° 18R, FORCEPS INFANTIL N° 02, FORCEPS INFANTIL N° 04, FORCEPS INFANTIL N° 05, FORCEPS INFANTIL N° 06, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL COM 3 PEÇAS, PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14CM, TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2251	O	0/0	12/08	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2252	O	0/0	12/08	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2253	O	0/0	12/08	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN, FABRICADO EM VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2254	O	0/0	12/08	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2255	O	0/0	12/08	799,08	0,00	0,00	0,00	799,08	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL IPO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2256	O	0/0	12/08	120,40	0,00	0,00	0,00	120,40	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001430, 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
2257	O	0/0	12/08	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2258	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE, GUILHERMINA DEL VALLE, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NO HOSPITAL MAICE, VILMAR MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, EDER FRANCISCO BOFF, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
2259	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DANTAS PEREIRA, NATHANIELI PAULA SILVA, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO.														
2260	O	0/0	12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 20/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO, NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL FREITAG SANTOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ODAIR JOSÉ BORGES, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI FÁTIMA DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, DARIO CORREIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, JOCIANE SCAPINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2261	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 21/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IGNES TOSCAN, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.														
2262	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO, THALESSA C. F. C. ILVA, JAQUELINE JULIATO, CATARINA U. DE MORAES, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA.														
2263	O	0/0	12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO, EDUARDO PROTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IZABELLY ISSLER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDEMIR JOSÉ NICOLAICO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL REGIONAL.														
	Total do Dia:			253.225,37	0,00	67.814,81	61.250,81	191.974,56							
2264	O	0/0	13/08	48,16	0,00	48,16	48,16	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2265	O	13/2025	13/08	4.031,04	0,00	4.031,04	4.031,04	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REABILITE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
		Total do Dia:		4.079,20	0,00	4.079,20	4.079,20	0,00							
2266	O	0/0	14/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	SUZIMARA GARCIA RESTAURANTE NOSSA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SANDRA DE ROSSI MARTINS, NO DIA 14/08/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SHIRLEY PATZLAFF PARA INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, RESSARCIMENTO SANDRA DE ROSSI MARTINS.														
		Total do Dia:		55,00	0,00	55,00	55,00	0,00							
2267	O	18/2020	17/08	7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
		Total do Dia:		7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	0,00							
2268	O	26/2024	19/08	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
2269	O	14/2025	19/08	38.850,00	0,00	38.850,00	38.850,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMED SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 555 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
2270	O	3/2025	19/08	28.099,25	0,00	28.099,25	28.099,25	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 541 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.														
		Total do Dia:		71.509,25	0,00	71.509,25	71.509,25	0,00							
2271	O	0/0	20/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	52.780.563 SIDINEI PEREIRA DE MORAES
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E COM PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.														
2272	O	0/0	20/08	7.993,71	0,00	7.993,71	7.993,71	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.26.01.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, TOMADA 2P+T 20 A, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W W27, INTERRUPTOR PARALELO 10ª/250V, TOMOADA EMBUTIR 20A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2273	O	0/0	20/08	3.754,50	0,00	3.754,50	3.754,50	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, COLA, LIXA PARA CANO, JOELHO 90º SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO BUCHA LATAO SOLDAVEL 20X1/2, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, VALVULA DE ESGOTO PIA, SIFAO TUBO EXTENSIVO, FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, TORNEIRA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR, REGISTRO GAVETA, TUBO PVC 40MM, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, VÁVLULA DE DESCARGA, ACABAMENTO INOX PARA ACIONADOR DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2274	O	22/2024	20/08	1.864,55	0,00	1.864,55	0,00	1.864,55	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2275	E	22/2024	20/08	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2276	E	22/2024	20/08	1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2277	O	0/0	20/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ILDO FERRARI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 22/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEUZA DE AZEREDO, MARIA DE LOURDES DE AS, OSVALDO JOSÉ CORONETI, NELSI MENDA DA SILVA, MARIA EROTILDE TIDES, NORALIA PEREIRA, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2278	O	0/0	20/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ILDO FERRARI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 23/08/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LUDIMAR LUIZ RECK, CLAUDEMIR CHAVES, FÁTIMA GONÇALVES, SIRLEI AP. FÁTIMA DOS SANTOS, ROSE MARIA DEUNER SETTO, JOCIMARA SANTOS DRUN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2279	O	0/0	20/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 22/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE S. M. DALPOSSO, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, NO HOSPITAL MAICE, DIONATAN C. ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2280	O	0/0	20/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONEZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2281	O	0/0	20/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	EDUARDA SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA) EDUARDA SURDI, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO NO MANEJO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA PESSOA QUE VIVE CO HIV/AIDS", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SAÚDE, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.													
		Total do Dia:		22.304,76	0,00	16.062,76	14.198,21	8.106,55							
2282	O	151/2024	21/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DE CELULAR DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2283	O	0/0	21/08	13.480,00	0,00	13.480,00	13.480,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2284	O	0/0	21/08	5.383,62	0,00	5.383,62	5.383,62	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025														
2285	O	0/0	21/08	7.743,19	0,00	7.743,19	7.743,19	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025														
2286	O	0/0	21/08	18.413,75	0,00	18.413,75	18.413,75	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025														
2287	O	0/0	21/08	10.008,58	0,00	10.008,58	10.008,58	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
2288	O	0/0	21/08	96.508,03	0,00	96.508,03	96.508,03	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
2289	O	0/0	21/08	562.044,93	0,00	562.044,93	562.044,93	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
2290	O	0/0	21/08	159.850,67	0,00	159.850,67	159.850,67	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
2291	O	0/0	21/08	25.217,79	0,00	25.217,79	25.217,79	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2292	O	0/0	21/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 25/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
2293	O	0/0	21/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 25/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO.														
2294	O	0/0	21/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/08/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR LIZ MAITHE GOIS DOS SANTOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.														
2295	O	0/0	21/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIARA GERÔNIMO ROVERA, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES,JESICA KLEIN, PARA ULTRASSON OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET; A TANGARÁ/SC LEVAR IVONETE LURDE DA LUZ, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS.														
2296	O	0/0	21/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA B. HACHMANN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2297	O	0/0	21/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/08/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE MARIETE K. B.														
2298	O	0/0	21/08	551,25	0,00	0,00	0,00	551,25	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2299	O	0/0	21/08	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2300	O	0/0	21/08	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	27	4.4.90.52.36.00.	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2301	E	0/0	21/08	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

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

2302	O	0/0	21/08	5.465,83	0,00	5.465,83	5.465,83	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025

2303	O	0/0	21/08	34,29	0,00	34,29	34,29	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 12.101-0.

2304	O	0/0	21/08	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	-9	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2305	O	0/0	21/08	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	-7	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2306	O	0/0	21/08	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80	-7	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2307	O	0/0	21/08	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	-3	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2308	O	0/0	21/08	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	-9	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2309	O	0/0	21/08	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-X	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2310	O	22/2024	21/08	573,44	0,00	573,44	13,76	559,68	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2311	O	207/2023	21/08	2.590,44	0,00	2.590,44	0,00	2.590,44	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 244.591; VERIFICAR VAZAMENTO, SUSPENSÃO, CAIXA, DIREÇÃO, FREIOS E GEOMETRIA (12,26 HORAS R$ 1.459,00) NO VEÍCULO VAN QTM 2354, KM 379.074; TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RYJ8C91, KM 171.253, DE USO DO SETOR DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		983.356,51	0,00	908.969,56	905.819,44	77.537,07							
2312	O	22/2025	22/08	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DRA VITORIA LOVATEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025.														
2313	O	32/2025	22/08	23.844,58	0,00	23.844,58	0,00	23.844,58	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025.														
		Total do Dia:		30.844,58	0,00	30.844,58	0,00	30.844,58							
2314	O	14/2025	25/08	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00	25.620,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025.														
2315	O	0/0	25/08	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARETTA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016.														
		Total do Dia:		25.720,20	0,00	25.720,20	0,00	25.720,20							
2316	O	0/0	26/08	775,13	0,00	775,13	6,71	768,42	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2317	O	0/0	26/08	284,85	0,00	284,85	13,67	271,18	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2318	O	0/0	26/08	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	-1	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SERVIÇO ESTE VINCULADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE. C/C 575.842.708-6 PAB (ATENÇÃO BÁSICA)														

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:		1.213,98	0,00	1.213,98	20,38	1.193,60							
2319	O	2/2022	27/08	9.809,30	0,00	9.809,30	411,99	9.397,31	-6	10.301150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														
2320	O	9/2023	27/08	156.480,00	0,00	26.080,00	0,00	156.480,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.														
2321	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN G.S. DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESERB A.FARIA.														
2322	O	0/0	27/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANOEL VITOR RIBEIRO ROSA E FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPEP, SANDY CAROLINE PEREIRA, BRUNA DALPISSOL WILBERT, LETICIA LUDMILA R. ANTUNES, ANGELITA RODRIGUES LEMOS E LISANDRA PEGORINI GIACOMETTI, PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO; E A XANXERÊ/SC, LEVAR MARCIO PEDROSO MARTINAZZO, VICTOR D.F. DE SOUZA, NOCOLAS DELANO F. DE SOUZA, ANTONIO G. DOS SANTOS E OTAVIO M. DUARTE C. TAVARES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO LOVATEL.														
2323	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/08/2025, IR A PORTO UINIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFMANN PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.														
2324	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-8	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS PARA CONSULTA CIRÚRGICA TORÁXICA NO HOSPITAL UINIVERSITÁRUI, HELIOSA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUTOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2325	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA E CARLOS RENATO FORMAIO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2326	O	0/0	27/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO AMRINS, NO DIA 28/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER ROSA, ABILIO JUNGS, JAIRO DE VARGAS, ADAIR REIS DA LUZ, JARDELINO THEODORO DA SILVA E PAULO TONINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIUSTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCISCO PEDRO TOTTI PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, GERONIMO J.C.SILVA E LINDAMIR DA SILVA LAZARIN PARA EXAMES ECO TRANSTORÁXICO NO HOSPITAL MAICE, IVONETE M.PRIGOL SAVENHAGO, NILVA BEDIN E TEREZINHA SALETE NUNES SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															CLÍNICA CARDIOVASK.
		Total do Dia:		167.539,30	0,00	37.139,30	411,99	167.127,31							
2327	O	32/2025	28/08	9.024,49	0,00	9.024,49	0,00	9.024,49	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025.													
		Total do Dia:		9.024,49	0,00	9.024,49	0,00	9.024,49							
2328	O	0/0	29/08	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JULIO CESAR GARCIA SCHUERMANN.													
2329	O	0/0	29/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YASMIN RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL UNIMED; A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO.													
2330	O	0/0	29/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2025, IR A BLUMENAU /SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; A JOINVILLE/SC LEVAR KAUAN GABRIEL S. DAMBROS, ALTA E CATETERISMO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER FARIA.													
2331	O	0/0	29/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
2332	O	0/0	29/08	13.351,66	0,00	13.351,66	0,00	13.351,66	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025													
2333	O	0/0	29/08	85.550,21	0,00	85.550,21	33.543,88	52.006,33	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025													
2334	O	0/0	29/08	3.993,88	0,00	3.993,88	0,00	3.993,88	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025													
2335	O	0/0	29/08	30.712,13	0,00	30.712,13	4.204,08	26.508,05	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2336	O	0/0	29/08	1.896,89	0,00	1.896,89	0,00	1.896,89	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025

Total do Dia:	136.913,77	0,00	136.913,77	37.747,96	99.165,81
Total da Entidade:	7.905.650,76	22.088,05	5.240.279,86	4.837.644,59	3.045.918,12
Total do Período:	7.905.650,76	22.088,05	5.240.279,86	4.837.644,59	3.045.918,12