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	3.980,56	3.250,34	5.105,66	-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	3.980,56	3.250,34	5.105,66							
81	E	0/0	03/01	20.000,00	0,00	18.401,21	18.401,21	1.598,79	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-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:		20.000,00	0,00	18.401,21	18.401,21	1.598,79							
102	O	41/2021	06/01	3.108,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	-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	1.554,00	1.554,00	1.554,00							
120	E	0/0	08/01	125.000,00	0,00	67.470,33	11.131,62	113.868,38	-	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.

121	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO

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

122	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	-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	11.400,00	11.400,00	11.400,00	-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	11.400,00	11.400,00	11.400,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	LUCIANO FERNANDES DE BARROS

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

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:		216.200,00	0,00	113.070,33	56.731,62	159.468,38							
168	O	0/0	10/01	61.464,00	0,00	30.732,00	30.732,00	30.732,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE

Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.

169	O	0/0	10/01	14.040,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	-	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	1.560,00	1.560,00	1.560,00	-	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	39.312,00	39.312,00	39.312,00							
172	E	0/0	13/01	5.000,00	0,00	2.150,22	2.150,22	2.849,78	-	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	2.150,22	2.150,22	2.849,78							
187	E	41/2021	20/01	10.512,84	0,00	5.256,42	4.380,35	6.132,49	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SÁUDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SÁUDE DO BARRO PRETO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		10.512,84	0,00	5.256,42	4.380,35	6.132,49							
210	E	0/0	22/01	5.000,00	0,00	1.854,67	1.854,67	3.145,33	-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	1.854,67	1.854,67	3.145,33							
247	E	0/0	27/01	42.000,00	0,00	19.102,73	17.181,97	24.818,03	-	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.

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:		42.000,00	0,00	19.102,73	17.181,97	24.818,03							
295	O	0/0	30/01	800.000,04	0,00	260.896,91	260.896,91	539.103,13	-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	260.896,91	260.896,91	539.103,13							
301	G	58/2024	31/01	21.299,40	0,00	8.874,75	8.874,75	12.424,65	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		21.299,40	0,00	8.874,75	8.874,75	12.424,65							
377	O	0/0	03/02	100,00	0,00	100,00	1,20	98,80	-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 AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		100,00	0,00	100,00	1,20	98,80							
551	O	0/0	19/02	412,80	0,00	412,80	412,80	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI INSETOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
560	O	0/0	19/02	368,75	0,00	368,75	368,75	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 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		781,55	0,00	781,55	781,55	0,00							
578	O	9/2023	20/02	156.480,00	0,00	130.400,00	130.400,00	26.080,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC.														
579	O	128/2021	20/02	24.287,75	0,00	19.430,20	19.430,20	4.857,55	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.														
		Total do Dia:		180.767,75	0,00	149.830,20	149.830,20	30.937,55							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
644	O	0/0	03/03	5.599,80	0,00	5.599,80	5.599,80	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS DESFIBRILADORES DE USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			5.599,80	0,00	5.599,80	5.599,80	0,00							
689	O	0/0	05/03	37.950,40	0,00	36.298,00	36.298,00	1.652,40	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA,CARMELOSE, FENITOÍNA, FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
691	O	0/0	05/03	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	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 DIPIRONA, SACCHAROMYCES, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
695	O	0/0	05/03	126.620,67	0,00	107.756,72	107.756,72	18.863,95	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MICONAZOL, NITRENDIPINO, NITROFURANTOÍNA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL, POLICRESULENO, RETINOL, SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
715	O	0/0	05/03	1.910,09	0,00	1.910,09	1.910,09	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
716	O	0/0	05/03	2.289,95	2.289,95	0,00	0,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
719	O	0/0	05/03	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	VITALMED COMERCIO IMPORTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
738	O	0/0	05/03	2.350,24	0,01	2.350,23	2.350,23	0,00	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			235.971,35	67.139,96	148.315,04	148.315,04	20.516,35							
799	E	0/0	10/03	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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 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:		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00							
815	E	11/2023	11/03	23.977,20	0,00	11.397,33	9.285,45	14.691,75	-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.

821	O	0/0	11/03	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		28.177,20	0,00	15.597,33	13.485,45	14.691,75							
870	O	0/0	18/03	545,50	0,00	545,50	545,50	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		545,50	0,00	545,50	545,50	0,00							
900	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	8.469,36	6.792,42	14.380,98	-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	8.469,36	6.517,17	14.656,23	-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	16.938,72	13.309,59	29.037,21							
941	O	0/0	31/03	7.499,70	0,00	7.499,70	7.499,70	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 CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

943	O	0/0	31/03	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	-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 TINTA A BASE D'ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
946	O	0/0	31/03	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
947	O	0/0	31/03	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, COR AMARELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
950	O	0/0	31/03	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			9.317,50	0,00	9.317,50	9.317,50	0,00							
1015	O	11/2024	01/04	231.132,00	0,00	105.060,00	105.060,00	126.072,00	-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.														
969	O	0/0	01/04	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			231.321,00	0,00	105.249,00	105.249,00	126.072,00							
1026	O	5/2025	02/04	76.800,00	0,00	30.720,00	23.040,00	53.760,00	-	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 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	30.720,00	23.040,00	53.760,00							
1077	O	0/0	04/04	36.032,00	0,00	36.032,00	36.032,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, 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 ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			36.032,00	0,00	36.032,00	36.032,00	0,00							
1085	O	0/0	08/04	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	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 CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1089	O	0/0	08/04	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM 20CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000739, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1090	O	0/0	08/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1091	O	0/0	08/04	8.088,00	0,00	8.088,00	97,06	7.990,94	-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 GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1092	O	0/0	08/04	6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	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 LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1094	O	0/0	08/04	161,40	0,00	161,40	161,40	0,00	-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 PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0000352, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		20.347,40	0,00	20.347,40	12.356,46	7.990,94							
1136	O	0/0	14/04	102,00	0,00	102,00	102,00	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 LÂMINA BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1148	O	0/0	14/04	192,60	0,00	192,60	192,60	0,00	-2	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, COM MOTIVOS INFANTIS, CURATIVO REDONDO ADESIVO, PRODUTOS PARA USO DAS SALAS DE VACINA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		294,60	0,00	294,60	294,60	0,00							
1173	O	0/0	23/04	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGLOBINA GLICADA (A1C), GLICOSE EM JEJUM, PARA A PACIENTE MARIA IVONETE FERREIRA DE S. VIEIRA, PRÓBNP - PEPTIDEO NATRIURETICO N-TERMINAL PARA A PACIENTE NELCI DA COSTA DA MOTTA E BORDETELLA PERTUSSIS, ANTICORPOS IGM E IGG PARA A PACIENTE SCHAIANE VANESSA URMANN.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1174	O	0/0	23/04	37.500,00	0,00	37.500,00	1.800,00	35.700,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PART NUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0031/2025.													
		Total do Dia:		37.755,00	0,00	37.755,00	2.055,00	35.700,00							
1218	E	0/0	30/04	70.000,00	0,00	18.666,61	18.666,61	51.333,39	-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	18.666,61	18.666,61	51.333,39							
1237	O	0/0	02/05	10.235,76	0,00	10.235,76	10.235,76	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	JN PNEUS LTDA
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 ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1260	O	0/0	02/05	134,00	0,00	134,00	134,00	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 PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE INCOLOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO ÁS GESTANTES DOS GRUPOS ACALENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1261	O	0/0	02/05	566,30	0,00	566,30	566,30	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1262	O	0/0	02/05	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MONTAGEM DE KITS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÁS GESTANTES DOS GRUPOS ACALANTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		12.116,06	0,00	12.116,06	12.116,06	0,00							
1310	O	0/0	08/05	8.177,76	0,00	8.177,76	8.177,76	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 OLMESARTANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1312	O	0/0	08/05	596,40	0,00	596,40	596,40	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 ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001680, 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
1313	O	0/0	08/05	26,88	0,00	26,88	26,88	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 PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1314	O	0/0	08/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1315	O	0/0	08/05	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	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, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1318	O	0/0	08/05	6.576,90	0,00	5.636,40	5.636,40	940,50	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1320	O	0/0	08/05	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	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 BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1321	O	0/0	08/05	89.700,00	0,00	81.360,00	81.360,00	8.340,00	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, LEVOTIROXINA 100MG, LEVOTIROXINA 25MG, LEVOTIROXINA 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1323	O	0/0	08/05	720,30	0,00	720,30	720,30	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 SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1324	O	0/0	08/05	548,72	0,00	548,72	548,72	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1326	O	0/0	08/05	29.265,46	0,00	29.265,46	24.212,90	5.052,56	-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 DICLOFENACO, LEVOTIROXINA, NEBIVOLOL, OMEPRAZOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1327	O	0/0	08/05	342,00	0,00	342,00	342,00	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 VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1328	O	0/0	08/05	16.573,20	0,00	16.573,20	16.573,20	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1330	O	0/0	08/05	356,00	0,00	356,00	356,00	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 LOPERAMIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1331	O	0/0	08/05	13.045,20	0,00	6.180,00	6.180,00	6.865,20	-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, OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1332	O	0/0	08/05	3.359,93	0,00	3.359,93	3.359,93	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 CLORETO DE SÓDIO, IBUPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1333	O	0/0	08/05	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			199.588,75	0,00	183.443,05	178.390,49	21.198,26							
1356	O	0/0	12/05	483,80	0,00	483,80	483,80	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 FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 2-0, FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 3-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1359	O	0/0	12/05	3.084,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000739, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1361	O	0/0	12/05	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	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 ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000334, 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
1362	O	0/0	12/05	500,00	0,00	150,00	150,00	350,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1363	O	0/0	12/05	15.151,20	0,00	15.151,20	15.151,20	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1364	O	0/0	12/05	194,80	0,00	194,80	194,80	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00092024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1368	O	0/0	12/05	3.454,50	0,00	3.454,50	3.454,50	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 LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, LUVA SOLDÁVEL DE 20MM, LUVA BUCHA LATÃO SOLDÁVEL 20X1/2", COLA FRASCO PINCEL 175G, VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP -1, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL - 60CM, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
1369	O	0/0	12/05	6.718,82	0,00	6.718,82	6.718,82	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 LÂMPADA LED TUBULAR 18W, CABO PP 2X2,5MM, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM - MUNDI, FITA ISOLANTE 20M PRETA - MP20M, RÉGUA DE TOMADAS, PLAFON LED SOBREPOR 36W, LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA BRANCA FLAT LED 24W, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K MANPLEX, LÂMPADA LED BULBO ALTA POTÊNCIA 100W, SENSOR DE PRESENÇA C/ FOTO CELULAR APP, TOMADA EMBUTIR 20ª, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025														
		Total do Dia:		30.737,12	0,00	30.387,12	30.387,12	350,00							
1377	O	0/0	13/05	1.230,40	0,00	1.230,40	1.230,40	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1378	O	0/0	13/05	1.180,40	0,00	1.180,40	14,16	1.166,24	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		2.410,80	0,00	2.410,80	1.244,56	1.166,24							
1399	O	0/0	15/05	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) BOMBAS A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES, MARCA NEVONI/MICRO BOMBA VÁCUO 5005BRST, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO EM PACIENTES QUE DEMANDEM DE SUPORTE DE ASPIRAÇÃO CLÍNICA, 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 ARP25CIN000806, 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
1400	O	0/0	15/05	108,45	0,00	108,45	108,45	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 FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN020476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1401	O	0/0	15/05	106,70	0,00	106,70	106,70	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 RÉGUA PLÁSTICA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000903, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1402	O	0/0	15/05	351,67	0,00	351,67	351,67	0,00	-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 TESOURA DE USO ESCOLAR, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1406	O	0/0	15/05	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			3.776,82	0,00	3.776,82	3.776,82	0,00							
1416	O	0/0	16/05	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FAROL DE NEBLINA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 50.845, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1417	O	0/0	16/05	362,44	0,00	362,44	362,44	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT FAROL AUXILIAR, TUBO CORRUGADO 7X10X0,15MM, FIO PARA INSTALAÇÕES 1,5MM, PEÇAS UTILIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE FAROL DE NEBLINA NO VEICULO CRONOS RYZ3G65, KM 50.845, VEICULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			784,44	0,00	784,44	784,44	0,00							
1422	O	8/2025	19/05	23.814,07	1.036,07	22.778,00	22.778,00	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 MAIO DE 2025.														
	Total do Dia:			23.814,07	1.036,07	22.778,00	22.778,00	0,00							
1426	O	0/0	20/05	2.346,75	0,00	2.346,75	2.346,75	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO NÃO ADESIVO, PRODUTOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			2.346,75	0,00	2.346,75	2.346,75	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1430	O	0/0	22/05	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	-3	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.99.01.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA COM TRÊS DEGRAUS, MATERIAL DESTINADA AO USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE AOS SERVIDORES NO MANUSEIO DE ARQUIVOS E MATERIAIS ARMAZENADOS EM PRATELEIRAS ELEVADAS, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1453	O	4/2025	22/05	15.855,15	0,00	15.855,15	15.855,15	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 ABRIL DE 2025.														
1454	O	15/2025	22/05	69.659,38	0,00	69.659,38	69.659,38	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA MOLDADA, ANEL DE VEDAÇÃO, VEDAÇÃO METÁLICA, VEDAÇÃO ESTRIAS, JUNTA METÁLICA, VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, BOMBA LÍQUIDO ARREFECIMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO, CORRENTE ROLOS SIMPLES, TUBO DE SUCÇÃO DE ÓLEO, CINTA PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO ENCANAMENTO AR, CHICOTE, BRAÇADEIRA, FUSÍVEL, FITA ISOLANTE, TUBO CURTO, CORREIA, RETENTOR RADIAL, ANEL O-RING, TRILHO DESLIZANTE, VÁLVULA DE COMANDO, POLIA INVERSORA, TENSOR DE CORREIA, TUBO FLEXÍVEL, ATUADOR DE EMBREAGEM, PINO CILÍNDRICO, CARTER DO ÓLEO MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO ESFÉRICO, VEDAÇÃO METAL, TUBO FLEXÍVEL DO LÍQUIDO, TRILHO DESLIZANTE DE CORRENTE, RETENTOR RADIAL, JOGO PEÇAS DA LONA DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA, CONSOLE, PRÉ FILTRO ARLA, SENSOR DE PRESSÃO, REPARO PINÇA FREIO, CHICOTE 2 VIAS, ELEMENTO FILTRANTE, MEIO ANTICONGELANTE, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, MOTOR PARCIAL, JUNTA DO CABEÇOTE, PEÇAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR ORIGINAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 184.575, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1455	O	0/0	22/05	3.212,01	0,00	3.212,01	3.212,01	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, PACOTE DE JOGO DE PEÇAS, SENSORES DE DESGASTE DE LONA, PASTILHAS DO FREIO A DISCO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 50.000KM NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, KM 49.865, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1456	O	15/2025	22/05	11.423,94	0,00	11.423,94	11.423,94	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR ORIGINAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 184.575, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1457	O	0/0	22/05	569,90	0,00	569,90	569,90	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, KM 49.865, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1458	O	0/0	22/05	418,77	0,00	418,77	418,77	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 ABRIL DE 2025, PARTE PATRONAL.														
1459	O	0/0	22/05	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1460	O	0/0	22/05	5.948,28	0,00	5.948,28	5.948,28	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 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
1461	O	0/0	22/05	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	-5	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57.563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1463	O	0/0	22/05	1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	-6	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57.563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1465	O	0/0	22/05	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	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 COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, 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.														
1466	O	0/0	22/05	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00	-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 SEGUIMENTO 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 ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1468	O	0/0	22/05	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	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 PRIMEIA 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.														
1469	O	1/2025	22/05	5.247,95	0,00	5.247,95	5.247,95	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 15 E 22 DE MAIO DE 2025.														
	Total do Dia:			192.516,38	0,00	192.516,38	192.516,38	0,00							
1482	O	1/2025	23/05	2.587,51	0,00	2.587,51	2.587,51	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 20 A 27 DE MAIO DE 2025.														
1483	O	1/2025	23/05	55.258,99	0,00	55.258,99	55.258,99	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 ABRIL DE 2025.														
1484	O	1/2025	23/05	5.847,62	0,00	5.847,62	5.847,62	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
1485	O	0/0	23/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU 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 PAPEL CELOFANE E LAÇOS DECORATIVOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO ENTREGUES ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2025.														
1486	O	0/0	23/05	1.971,95	0,00	1.971,95	1.971,95	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT), REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2025 (CINCO FUMACÊS), 2 NA RUA ERNY EDGAR FLECK, 1 NA RUA TÚLIO MANFREDINI, 1 NA RUA CELIO ROCHA E 1 NA REGINA SPADINI, COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NAS RUAS CITADAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA C/C 49.276-0 DENGUE.														
1487	O	0/0	23/05	808,20	0,00	808,20	808,20	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE ÓLEO E FLUÍDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 40.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 40.184, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1488	O	0/0	23/05	253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 40.184, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1489	O	207/2023	23/05	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-8	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO LIMPADOR (2 HORAS R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1490	O	207/2023	23/05	3.242,49	0,00	3.242,49	3.242,49	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NA SUSPENSÃO E EMBREAGEM (6,12 HORAS R$ 547,50) NO VEÍCULO VOYAGE QII2388, KM 219.480, ARREFECIMENTO MOTOR (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII2388, KM 219.657, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DENTADA (4 HORAS R$ 358,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 170.891, REVISÃO DE FREIOS (3,5 HORAS R$ 313,25) NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 175.569, TROCA DA VÁLVULA BOMBA (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN QTM2354, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E DISCOS DE FREIO (5 HORAS R$ 595,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, VERIFICAR EMBREAGEM E VAZAMENTO DO MOTOR (5 HORAS R$ 595,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 288.963, E TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1,5 HORAS R$ 178,50) NO VEÍCULO VAN QTM2354, KM 370.769, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		70.209,76	0,00	70.209,76	70.209,76	0,00							
1494	O	0/0	26/05	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF RAFAEL DALAVEQUIA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
1495	O	0/0	26/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	-8	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESGUICHO LIMPADOR PARABRISA, JUNÇÃO ESGUICHO DO LIMPADOR E MANGUEIRA DE ÁGUA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1496	O	0/0	26/05	1.527,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BRAÇO PITMAN DIANTEIRO ESQUERDO, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR, FLUIDO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, TERMINAL, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 219.480, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1497	O	0/0	26/05	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO RODA DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA, REPARO PINÇA FREIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 175.569, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1498	O	0/0	26/05	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, FILTRO DO AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1499	O	0/0	26/05	4.288,00	0,00	4.288,00	4.288,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, FLUÍDO DO FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1500	O	0/0	26/05	6.830,00	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO , KIT EMBREAGEM, ÓLEO MOTOR, POLIA CORREIA ALTERNADOR, RETENTOR VOLANTE MOTOR E VOLANTE COMPENSAÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULANCIA QIC6G69, KM 288.963, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1501	O	0/0	26/05	1.486,00	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PRESSÃO BOMBA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1502	O	0/0	26/05	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA AUXILIAR, FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, JOGO DE VELA, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR E ÓLEO MOTOR, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 170.891, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1503	O	0/0	26/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 ATÉ A EMPRESA SPERANDIO, LOCALIZADA EM CHAPECÓ/SC, PARA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, CONFORME DEMANDA EMERGENCIAL ATENDIDA POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0015/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0006/2025 E FORMALIZADA PELO CONTRATO Nº 0032/2025.														
1504	O	0/0	26/05	501,60	0,00	501,60	501,60	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (ANTI-AQUAPORINA 4 (AQP4), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR. INOCIDE MARINHO DE MELLO.														
1505	O	1/2025	26/05	17.091,96	0,00	17.091,96	17.091,96	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 DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2025.														
	Total do Dia:			36.950,12	0,00	36.950,12	36.950,12	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1507	O	0/0	27/05	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 29/05/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NAIR MARCON DOS SANTOS PARA CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, ILDA AP. GONÇALVES, TEREZINHA AMARAL DE PAULA, ABILIO JUNGS, EDINEI JOSÉ ZAMBOM, VILMAR DEBUS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR ANAN LIDIA NASCIMENTO ABREU, CALEBE NASCIMENTO ABREU, PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA RUA BRASIL 370.													
1508	O	0/0	27/05	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 IGNÁCIO, NO DIA 29/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA PAZ PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.													
1509	O	0/0	27/05	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 29/05/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI, LEONARDO ANTONIO KERBER, PARA EXAME NA CLÍNICA OFTALMO LAGES, MARCO ANTONIO GRALHA BRAGATO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA.													
1510	O	0/0	27/05	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 30/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA DE BRAQUIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; A CONCÓRDIA/SC, LEVAR JENE DO ROCIA MULLER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO COT.													
1511	O	0/0	27/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 30/05/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ROSELAINE DOS SANTOS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO; A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA AMARAL DE PAULA PARA RETIRAR HOLTER, PAULO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.													
1512	O	0/0	27/05	30.209,35	0,00	30.209,35	30.209,35	0,00	-	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 5/2025													
1513	O	0/0	27/05	1.887,95	0,00	1.887,95	1.887,95	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 5/2025													
1514	O	0/0	27/05	13.750,63	0,00	13.750,63	13.750,63	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 5/2025													
1515	O	0/0	27/05	91.147,11	0,00	91.147,11	91.147,11	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 5/2025													
1516	O	0/0	27/05	3.568,55	0,00	3.568,55	3.568,55	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
1517	O	0/0	27/05	106,56	0,00	106,56	106,56	0,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETINOL, 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 ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1518	O	0/0	27/05	131,46	0,00	131,46	131,46	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 IONÔMERO 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.															
1519	O	0/0	27/05	100,76	0,00	100,76	100,76	0,00	-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 GEL DESSENSIBILIZANTE, 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.															
1521	O	0/0	27/05	225,00	0,00	225,00	2,70	222,30	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, 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.															
1524	O	0/0	27/05	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1525	O	0/0	27/05	242,00	0,00	242,00	2,90	239,10	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		142.231,37	0,00	142.231,37	141.769,97	461,40							
1528	O	0/0	28/05	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	-1	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE O FUMACÊ A SER REALIZADOS EM: 07 DE MAIO (5 HORAS): BAIRRO UNIVERSITÁRIO - JOÃO NÉVIO SAVI - MANOEL TEIXEIRA SA SILVA - ANTONIO PIZAMILIO - LUIZ CUSTÓDIO VICARI; 08 DE MAIO (5 HORAS): PROFESSOR JOÃO SOBOTKA - ERNESTO ZORTEA - ITÁLIA BORTOLI - LEOPOLDO SCHUING - MAXIMO TOALDO - JOÃO BUGANÇA E VILMAR PEREIRA; 13 DE MAIO (7 HORAS): CENTRO - ROSA VIECELI - MADALENA BARATIERI, CLEMENTINA CALDART, - NEREU RAMOS E LUIZ DORINI; 16 DE MAIO (10 HORAS): ARCO IRIS - ALEIXO SUZIN - JOÃO DAGNOLUZZO E JOSÉ MARÇARO; CENTRO DE CAPINZAL - EM PONTOS DA RUA: JOÃO CALDART, C/C 49.276-0 DENGUE.															
		Total do Dia:		1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00							
1529	O	1/2025	29/05	6.385,20	0,00	6.385,20	6.385,20	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 29 DE MAIO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1531	O	0/0	29/05	122,55	0,00	122,55	1,47	121,08	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL DESCARTÁVEL, 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 ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1533	O	0/0	29/05	22.195,00	0,00	22.195,00	22.195,00	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 DISTRUIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1534	O	0/0	29/05	8.496,00	0,00	8.496,00	8.496,00	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 PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRUIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		37.198,75	0,00	37.198,75	37.077,67	121,08							
1535	O	0/0	30/05	4.152,00	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.35.01.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO VÍRUS DA INFLUENZA A E B E COVID 19, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.152,00	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00							
1538	O	0/0	02/06	4.388,69	0,00	4.388,69	4.388,69	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025														
1539	O	0/0	02/06	9.751,21	0,00	9.751,21	9.751,21	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 6/2025														
1540	O	0/0	02/06	4.916,27	0,00	4.916,27	4.916,27	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025														
1541	O	0/0	02/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.														
1542	O	0/0	02/06	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 02/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL INFANTIL, JONAS ANTUNES MACIEL PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA NO CEPON, SELOI DE ABREU STIIRMER PARA EXAME NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GABRIEL CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANDREIA FERNANDES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLAVO GARCIA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL														

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

UNIVERSITÁRIO, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, AUTIVIR POIER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDEMAR RAVANELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO C. C REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR RAQUEL ANTUNES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1543	O	0/0	02/06	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 03/06/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO PARA FOTO COAGULAÇÃO A LASER, NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER.

1544	O	0/0	02/06	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 03/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON; A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO JOSÉ; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, ARCILEI TEREZINHA ANDREONI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1545	O	0/0	02/06	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 04/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA EXAME NO HOSPITAL MAICE, ROSANGELA SALETE LAGO, LAURINO PAZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR LORENI CONCEIÇÃO RIBEIRO, NEREIDE BALARDI, PARA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA CLÍNICA MEDPREV.

1546	O	0/0	02/06	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 04/06/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ANDRE FABIANO M. MOREIRA PARA RETORNO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.

1547	O	0/0	02/06	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 04/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GREGORY A. DA LUZ PARA CONSULTA EM GENÉTICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, YORAN HENRIQUE T. F. SOUZA PARA INTERNAMENTO E REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA NO HOSPITAL INFANTIL, ADAIR REIS DA LUZ PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.

1548	O	0/0	02/06	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 04/06/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.

1549	O	0/0	02/06	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 05/06/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARIA EDUARDA DA SILVA PARA EXAME, NA CLÍNICA UMANI.

1550	O	0/0	02/06	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 05/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VANESSSA CRISTIANE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL WINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC, ZANETE S. FRACAZZO, 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
1551	O	0/0	02/06	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 05/06/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1552	O	0/0	02/06	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.	P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 05/06/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. LOURDES NORA MOLIN, ÁRA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.														
1553	O	1/2024	02/06	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 MAIO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
1554	O	1/2024	02/06	246.522,92	0,00	246.522,92	246.522,92	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 MAIO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
1555	O	1/2024	02/06	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 MAIO DE 2025.														
1556	O	0/0	02/06	10.849,12	0,00	10.849,12	10.849,12	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 MAIO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
1557	O	1/2024	02/06	2.520,69	0,00	2.520,69	2.520,69	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 MAIO DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA.														
1558	O	1/2025	02/06	1.892,50	0,00	1.892,50	1.892,50	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 29 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2025.														
1559	O	2/2022	02/06	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 MAIO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														
1560	O	25/2024	02/06	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.													
1561	O	3/2023	02/06	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 MAIO DE 2025.													
1562	O	25/2024	02/06	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 MAIO DE 2025.													
1563	O	27/2024	02/06	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 MAIO DE 2025.													
1564	O	25/2024	02/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.													
1565	O	2/2024	02/06	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:		VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.028-2 INCREMENTO TEMPORÁRIO.													
1566	O	17/2023	02/06	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 MIO DE 2025.													
		Total do Dia:		800.029,75	0,00	800.029,75	800.029,75	0,00							
1567	O	13/2025	03/06	15.577,50	0,00	15.577,50	15.577,50	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 365 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.													
1568	O	3/2025	03/06	14.006,10	0,00	14.006,10	14.006,10	0,00	-0	10.301 150	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 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1569	O	21/2025	03/06	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 MAIO DE 2025.													
1570	O	28/2024	03/06	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 MAIO DE 2025.													
1571	O	18/2024	03/06	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL, VERIFICAR NOBREAKS DA SALA DE VACINAS); CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO (PASSAGEM DE CABOS DE REDE); ESF PARIZOTTO (FORMATAR NOTEBOOK E TROCAR SSD); UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (INSTALAR COMPUTADORES E ORGANIZAR CABOS DE REDE); E CONSERTO DO NOTEBOOK UTILIZADO PELA MÉDICA DO INTERIOR COM TROCA DE DOBRADIÇAS, TROCA DA TAMPA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO.													
1572	O	94/2020	03/06	86.006,11	0,00	86.006,11	86.006,11	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 MAIO 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:			145.454,52	0,00	145.454,52	145.454,52	0,00							
1573	O	20/2025	04/06	16.059,38	0,00	16.059,38	16.059,38	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 maio DE 2025.													
1574	O	25/2024	04/06	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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.													
1575	O	18/2020	04/06	15.665,30	0,00	15.665,30	15.665,30	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025, .													
1576	O	3/2025	04/06	7.852,67	0,00	7.852,67	7.852,67	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.													
	Total do Dia:			50.077,35	0,00	50.077,35	50.077,35	0,00							
1577	O	20/2025	05/06	118.395,34	0,00	118.395,34	118.395,34	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

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 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 MAIO DE 2025.

1578	O	0/0	05/06	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 06/06/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROVILHO PREMIERI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA PROCEDIMENTO, EDMAR JOÃO LONGINI E CELITO BEDIN EM RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL FRAIBURGO.

1579	O	0/0	05/06	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 JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/06/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA.

1580	O	0/0	05/06	1.615,00	0,00	1.615,00	19,38	1.595,62	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1581	E	0/0	05/06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	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 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 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.

1582	E	0/0	05/06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	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 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 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.

1583	O	0/0	05/06	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 09/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, CLAUDETE CORREIA DUARTE, DEIVIDI CORREA, PARA CONSULTA DE IODOTERAPIA, NO IOSC, MAYRLA PEREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA EXAME, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, JAIRSON DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1584	O	0/0	05/06	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 JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/06/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR, ADEMAR KRUMMENAUER MAURER, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

1585	O	0/0	05/06	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 10/06/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR, NILSON JOSÉ GARCIA, PARA EXAME PETSCAN, NO CIPED, ANA JULIA SCAPINI CAMPIONE, PARA EXAME, NO NEP.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1586	O	0/0	05/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA COM NEURO PEDIATRA, NO HOSPITAL INFANTIL.														
1587	O	0/0	05/06	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 10/06/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL EVANGÉLICO.														
1588	O	0/0	05/06	29,18	0,00	0,00	0,00	29,18	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.26.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PAREDE PARA SMARTPHONE, MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO NOS APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000975, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1589	O	0/0	05/06	84,95	0,00	0,00	0,00	84,95	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.26.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADORES DE PAREDE PARA SMARTPHONE, MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO NOS APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1590	O	0/0	05/06	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 11/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, GABRIEL DE LIMA SAMUEL, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL.														
1591	O	0/0	05/06	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 11/06/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR, CLAIR CAMPAGNIN, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE.														
1592	O	0/0	05/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 11/06/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR, WALDEMAR M. DE AZEREDO, OSVALDO SCHERMAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAÇADOR/SC, LEVAR, NATALINA FALAVINHA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, BRUNA CAROLINA TREIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL.														
1593	O	0/0	05/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/06/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES GILMAR ALVES DA SILVA E MARCO AURÉLIO SOS SANTOS, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO. RESSARCIMENTO CELIO SANTOS DA SILVA.														
1594	O	1/2025	05/06	8.849,59	0,00	8.849,59	8.849,59	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 29 DE MAIO A 05 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
1595	O	26/2024	05/06	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.														
1596	O	1/2025	05/06	2.074,42	0,00	2.074,42	2.074,42	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 03 A 11 DE JUNHO DE 2025.														
1597	O	106/2024	05/06	600,00	0,00	600,00	600,00	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 EM MICRO-ÔNBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.														
1598	O	0/0	05/06	4.207,00	0,00	4.207,00	4.207,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 20CM, COLA, COLETOR ADMISSÃO, JUNTA, ÓLEO 5W30, SENSOR PRESSÃO MAP, VÁLVULA IGR, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1599	O	0/0	05/06	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DO AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, TUBO DRENO TURBINA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULâNCIA QIC6G69, KM 292.622, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE														
1600	O	0/0	05/06	1.528,00	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00	-8	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ELÁSTICA, COXIM MOTOR LADO DIREITO, DISCO DE FREIO, FILTRO DO AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, KIT CVA, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, RETENTOR DO COMANDO, RETENTOR VIRAB E TAMPA ÓLEO DO MOTOR, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII 9G85, KM 460.548, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1601	O	0/0	05/06	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	-8	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E JOGO DE VELAS, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE, QII 9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1602	O	0/0	05/06	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, JOGO DISCO DE FREIO E PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 179.175, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1603	O	0/0	05/06	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO DO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1604	O	207/2023	05/06	637,24	0,00	637,24	637,24	0,00	-8	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR FREIOS, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E TROCA DE RETENTORES (5 HORAS R$ 447,50) E TROCA DO JOGO DE VELAS (2,12 HORAS R$ 189,50), NO VEÍCULO VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

1605	O	207/2023	05/06	2.187,75	0,00	2.187,75	2.187,75	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA REVISÃO DOS FREIOS (2,5 HORAS R$ 223,75) NO VEÍCULO RLK8E74, KM 186.079; REAPERTO NA SUSPENSÃO TRASEIRA (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, KM 50.232; TROCA DE PASTILHA DO FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS (5 HORAS R$ 595,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 292.622; TROCA DO COLETOR ADM E FALHA (8 HORAS R$ 952,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, KM 371.867; VERIFICAR SISTEMA ARREFECIMENTO (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 237.064, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1606	O	0/0	05/06	1.232,56	0,00	0,00	0,00	1.232,56	-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 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.

1607	O	0/0	05/06	929,90	0,00	0,00	0,00	929,90	-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.

1608	O	0/0	05/06	269.449,46	0,00	269.449,46	269.449,46	0,00	-	10.301 1000	1.500.1002.0002.00	2158	31	3.3.50.43.06.00.	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 005/2024, 019/2024, 032/2024, 047/2024, 058/2024, 070/2024, 092/2024, 108/2024 E 118/2024, DESTINADAS À APLICAÇÃO EM DESPESAS MÉDICAS, EXAMES, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 008 DE 05 DE JUNHO DE 2025, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL 3.549/2024.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0 C/C 56.942-9.

1609	O	84/2024	05/06	2.317,95	0,00	2.317,95	2.317,95	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER
QTM2354 VAN SPRINTER
QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER
SXK2C65 VAN SPRINTER
MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER
RYJ8C91 VAN SPRINTER
RYJ5B41 FIAT CRONOS
RYJ5G61 FIAT CRONOS
RYZ3G65 FIAT CRONOS
RYE6C86 CHEVROLET SPIN
SXK2A75 CHEVROLET SPIN
SXL3C26 CHEVROLET SPIN
QII9925 VW/NOVO VOYAGE
QII9775 VW/NOVO VOYAGE
QJA2458 VW/NOVO VOYAGE
QJA2388 VW/NOVO VOYAGE
RLK8F34 ONIX PLUS
RLK8E74 ONIX PLUS

	Total do Dia:			445.396,34	0,00	423.119,75	421.524,13	23.872,21							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1610	O	0/0	06/06	350,00	0,00	350,00	350,00	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 EMERGENCIAL DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE NELINHO SARTORI, COM CORPO ESTRANHO NO OLHO DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
1611	O	27/2024	06/06	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 MAIO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6.														
1612	O	0/0	06/06	1.183,17	0,00	1.183,17	1.183,17	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT), NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, SENDO DUAS APLICAÇÕES NO LOTEAMENTO FERNANDA (RUA DOS ALMEIDAS) E UMA NO LOTEAMENTO CASAGRANDE (RUA FORTUNATO MELOTO), COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NAS RUAS CITADAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.														
1613	O	0/0	06/06	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 JUNHO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6.														
1614	O	0/0	06/06	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 12/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIVO PEDRINI SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
1615	O	0/0	06/06	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 12/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE T. HEINEMANN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, BERNARDO E. BONASSI PARA CONSULTA CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, ELENA DA CRUZ PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR HILÁRIO AMALCABURIO, JAIRE BERTOLINI, DAIANA INÁCIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1616	O	0/0	06/06	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 14/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INES KUNZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMAS.														
1617	O	0/0	06/06	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 13/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FABIANE LIMA DA ROSA, PRISCILA F. CAETANO, KAREN E. SINHORATTI, PARA EXAME NO SAMET, YOHANNA E. M. DE OLIVEIRA PARA EXAME NS DIGIMAX; A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES M. AGUILERA, PARA APLICAÇÃO OFTALMO NO HOSPITAL DE FRAIBURGO.														
1618	O	0/0	06/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/06/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MITZIBEL DE A. M. RODRIGUEZ, KAUANE G. RODRIGUES, PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP, JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA IMUNOALERGISTA NO IOSC.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1619	O	0/0	06/06	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1620	O	0/0	06/06	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1621	O	0/0	06/06	2.874,00	0,00	0,00	0,00	2.874,00	-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 APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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 ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1622	O	0/0	06/06	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	-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 ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, 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 ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1623	O	0/0	06/06	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	-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, COM CAPACIDADE DE 3L, 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 ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1624	O	0/0	06/06	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	-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 ÁGUA OXIGENADA, 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 ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1625	O	0/0	06/06	103,27	0,00	0,00	0,00	103,27	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, N° 3, 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 ARP25CIN001006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1626	O	0/0	06/06	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	-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, 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.														
1627	O	0/0	06/06	209,60	0,00	0,00	0,00	209,60	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX, 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 ARP25CIN000984, 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
1628	O	0/0	06/06	744,50	0,00	0,00	0,00	744,50	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1629	O	0/0	06/06	1.126,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 15L, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1630	O	0/0	06/06	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MELATO, 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.														
1631	O	0/0	06/06	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	-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 EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000905, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1632	O	0/0	06/06	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, ESCITALOPRAM OXALATO, 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.														
1633	O	0/0	06/06	6.644,00	0,00	0,00	0,00	6.644,00	-3	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/DOSE, BECLOMETASONA DIPROPIONATO SPRAY ORAL, 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 ARP25CIN000451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1634	O	0/0	06/06	25.620,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	-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 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1635	O	0/0	06/06	3.022,20	0,00	0,00	0,00	3.022,20	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, 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 ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1636	O	0/0	06/06	4.838,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	-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 HALOPERIDOL, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1637	O	0/0	06/06	16.900,50	16.900,50	0,00	0,00	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 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ALPRAZOLAM, BETAISTINA DICLORIDRATO, CARVEDILOL 12,5 MG,CARVEDILOL 25MG, CARVEDILOL 3,125MG, CARVEDILOL 6,25MG, CLONAZEPAM, DEXAMETASONA, METILDOPA 250MG, METILDOPA 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 ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1638	O	0/0	06/06	5.466,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00	-	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	0,00	0,00	16.137,55	-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.													
1640	O	0/0	06/06	2.744,50	0,00	0,00	0,00	2.744,50	-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 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 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.													
1641	O	0/0	06/06	16.597,21	0,00	0,00	0,00	16.597,21	-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.													
1642	O	0/0	06/06	22.056,00	0,00	0,00	0,00	22.056,00	-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 VALPROATO DE SÓDIO, 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.													
1643	O	0/0	06/06	12.827,03	0,00	0,00	0,00	12.827,03	-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	0,00	0,00	0,00	6.731,20	-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.													
1645	O	0/0	06/06	1.346,40	0,00	0,00	0,00	1.346,40	-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 25MG, ATENOLOL 50MG, 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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1646	O	0/0	06/06	13.440,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 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 ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1647	O	0/0	06/06	8.546,40	0,00	0,00	0,00	8.546,40	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1648	O	0/0	06/06	56.867,10	0,00	0,00	0,00	56.867,10	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, 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.														
1649	O	0/0	06/06	7.742,99	0,00	0,00	0,00	7.742,99	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1650	O	0/0	06/06	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	-	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, MACRO MODELO DE ESCOVA DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA FINS DIDÁTICOS NA DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICAS DE HIGIENE BUCAL, 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.														
1651	O	0/0	06/06	605,95	0,00	0,00	0,00	605,95	-	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.														
1652	O	207/2023	06/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (2 HORAS R$ 112,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 E TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO ONIX BRLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			277.714,28	16.900,50	13.792,88	13.792,88	247.020,90							
1653	O	13/2025	09/06	1.938,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REABILITE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 50 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.														
1654	O	25/2024	09/06	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 MAIO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														

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:		16.939,00	0,00	16.939,00	16.939,00	0,00							
1655	O	3/2025	10/06	14.774,04	0,00	14.774,04	14.774,04	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 339 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.													
1656	O	21/2025	10/06	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 ABRIL DE 2025.													
1657	O	0/0	10/06	1.183,17	0,00	1.183,17	1.183,17	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT), SENDO TRÊS APLICAÇÕES NO DIA 17 DE ABRIL DE 2025 NAS RUAS JOSÉ VICARI, DONA LINDA SANTOS E PRESIDENTE NEREU RAMOS, COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NAS RUAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.													
1658	O	1/2025	10/06	37.824,95	0,00	37.824,95	37.824,95	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 MAIO DE 2025.													
		Total do Dia:		67.772,16	0,00	67.772,16	67.772,16	0,00							
1659	O	4/2025	11/06	14.394,18	0,00	14.394,18	14.394,18	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 MAIO DE 2025.													
1660	O	1/2025	11/06	13.805,30	0,00	13.805,30	13.805,30	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 DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.													
1661	O	4/2025	11/06	20.666,69	0,00	20.666,69	20.666,69	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 MAIO DE 2025.													
1662	O	0/0	11/06	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSAIRES PARA MONTAGEM DO "KIT DO PEQUENO CAPINZALENSE", INICIATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VOLTADA AO ACOLHIMENTO DOS RECÉM-NASCIDOS DO MUNICÍPIO. O ITEM SERÁ UTILIZADO PARA ORGANIZAR E ACONDICIONAR OS MATERIAIS ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS, GARANTINDO MELHOR APRESENTAÇÃO, PRATICIDADE E CONSERVAÇÃO DOS ITENS, ALÉM DE FORTALECER O VÍNCULO ENTRE A REDE DE SAÚDE E A COMUNIDADE DESDE OS PRIMEIROS DIAS DE VIDA DA CRIANÇA.													
1663	O	0/0	11/06	28,90	0,00	28,90	28,90	0,00	-0	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.24.00.	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA, NECESSÁRIA PARA A FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DA PORTA DURANTE A REFORMA DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1664	O	0/0	11/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-0	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.99.01.	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORANTES PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTINADOS À MARCAÇÃO DE ÁREAS TRATADAS DURANTE AÇÕES DE CONTROLE VETORIAL E SANITÁRIO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1665	O	22/2024	11/06	827,70	0,00	827,70	827,70	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 23/05 MANHÃ E TARDE - 186KM.														
1666	O	17/2024	11/06	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	-1	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, NOS DIA 5, 6 E 7 DE JUNHO DE 2025 NO PERÍODO MATUTINO, PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE O DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTOVÃO, DAS 9 ÀS 15 HORAS, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.														
1667	O	125/2024	11/06	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA ENTRADA DE ÁGUA NO PARABRISA/ANTENA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			60.446,77	0,00	60.446,77	60.446,77	0,00							
1668	O	16/2025	12/06	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	-9	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.35.01.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETAS DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, HEPATITES, HIV E LEPTOSPIROSE REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
1669	O	16/2025	12/06	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.35.01.	SAO MATEUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E AGULHAS PARA COLETAS DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, HEPATITES, HIV E LEPTOSPIROSE REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
1670	O	0/0	12/06	542,84	0,00	542,84	542,84	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXK2A75, KM 70.409, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1671	O	0/0	12/06	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, KM 70.409, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			2.259,84	0,00	2.259,84	1.785,84	474,00							
1672	O	0/0	13/06	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRODUÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DURANTE O ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025: DIA 07 NO ESF SAO CRISTÓVÃO, DIA 14 NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, DIA 21 NO INTERIOR, DIA 22 NO ESF PARIZOTTO E DIA 29 NO ENCERRAMENTO DO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		GRUPO DE GESTANTES.													
1673	O	3/2025	13/06	5.684,13	0,00	5.684,13	5.684,13	0,00	-7	10.301150	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 128 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.													
1674	O	3/2025	13/06	28.569,70	0,00	28.569,70	28.569,70	0,00	-7	10.301150	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 514 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 154 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.													
1675	O	0/0	13/06	415,80	0,00	415,80	415,80	0,00	-3	10.301150	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 MAIO DE 2025, PARTE PATRONAL.													
1676	O	0/0	13/06	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 16/06/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR MARIE EMAINE L. PIERRE PARA TOMOGRAFIA OFTALMO NO HOSPITAL DE PENHA; A BRUSQUE/SC LEVAR GUIOMAR BRUNO DA SILVA, CLAIR CAMPAINI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES, NEUSA MARIA DE PAULA P. DA SILVA PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES.													
1677	O	0/0	13/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301150	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 16/06/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.													
1678	O	0/0	13/06	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 16/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFFMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR LIVIA BANFI FRARON, GUERINO GIACOMINI, SANTO ROSETI, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA NA CLÍNICA SEIKO.													
1679	O	0/0	13/06	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 BURILE, NO DIA 16/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROSANE MACHADO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCIA MARIA CORONETI PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA LIFE MEDICALCENTER, JOÃO A. SILVEIRA DE ÁVILA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES, DIRLENE LISBOA N. FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.													
1680	O	0/0	13/06	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 17/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MARIA CESA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DOUGLAS H. ROSSETE ANTUNES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMO NO HOSPITAL CELSO RAMOS.													
1681	O	0/0	13/06	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.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/06/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR SAMUEL BATISTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INC.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1682	O	0/0	13/06	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 IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, FRANCINETE ABREU PARA EXAME NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, EDIMAR COROMOTO AVILA CARPIO PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA NO NEP, LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA EM COLOPROCTOLOGIA NO EDIFÍCIO SOLUTARE, GENILSOM PINTO FARIA PARA CONSULTA COM OFTALMO NA CLÍNICA DE OLHOS DR. D. BONFANTE, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1683	O	0/0	13/06	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 18/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SEZIRA ANTUNES, ABILIO JUNGS, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
1684	O	0/0	13/06	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 18/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL.														
1685	O	0/0	13/06	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 18/06/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCIA ALVES DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER A. FARIAS.														
1686	O	0/0	13/06	2.729,84	0,00	2.729,84	2.729,84	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 6/2025														
1687	O	0/0	13/06	5.886,84	0,00	5.886,84	5.886,84	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 MENSAL 6/2025														
1688	O	0/0	13/06	2.268,90	0,00	2.268,90	2.268,90	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025														
1689	O	0/0	13/06	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.35.01.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DA COVID-19, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1690	O	0/0	13/06	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	27	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FRIGOBAR PEQUENO, MARCA MIDEA/MRC06B2, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO ADEQUADO DAS AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000787, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1691	O	0/0	13/06	2.734,90	0,00	0,00	0,00	2.734,90	-3	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	24	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08,FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ ATTIV 1500BI, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1692	O	0/0	13/06	2.734,90	0,00	0,00	0,00	2.734,90	-3	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	27	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08,FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ ATTIV 1500BI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1693	O	0/0	13/06	16.289,70	0,00	0,00	0,00	16.289,70	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ALPRAZOLAM, BETAISTINA, CARVEDILOL 12,5MG, CARVEDILOL 25MG, CARVEDILOL 3,125MG, CARVEDILOL 6,25MG, CLONAZEPAM, METILDOPA 250MG, METILDOPA 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 ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1694	E	0/0	13/06	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.

1695	O	84/2024	13/06	470,13	0,00	470,13	470,13	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, ENTRE OS DIAS 01 A 13 DE JUNHO DE 2025.
RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER
QTM2354 VAN SPRINTER
QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER
SXK2C65 VAN SPRINTER
MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER
RYJ8C91 VAN SPRINTER
RYJ5B41 FIAT CRONOS
RYJ5G61 FIAT CRONOS
RYZ3G65 FIAT CRONOS
RYE6C86 CHEVROLET SPIN
SXK2A75 CHEVROLET SPIN
SXL3C26 CHEVROLET SPIN
QII9925 VW/NOVO VOYAGE
QII9775 VW/NOVO VOYAGE
QJA2458 VW/NOVO VOYAGE
QJA2388 VW/NOVO VOYAGE
RLK8F34 ONIX PLUS
RLK8E74 ONIX PLUS

1696	O	84/2024	13/06	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	-5	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, RECURSO9 VIGILÂNICA SANITÁRIA.

1697	O	84/2024	13/06	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	-5	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1698	E	84/2024	13/06	1.569,54	0,00	0,00	0,00	1.569,54	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.															
1699	O	1/2025	13/06	13.048,94	0,00	13.048,94	13.048,94	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 MAIO DE 2025.															
1700	O	0/0	13/06	242,05	0,00	242,05	242,05	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,73 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN SXK2A75 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE SAMUEL BATISTA EM CONSULTA COM O ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INC. RESSARCIMENTO PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS.															
		Total do Dia:		157.892,07	0,00	62.364,03	62.364,03	95.528,04							
1701	O	0/0	16/06	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 MAZZIERO, NO DIA 20/06/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
1702	O	14/2025	16/06	38.990,00	0,00	38.990,00	38.990,00	0,00	-	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 557 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 431 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 126 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.															
1703	O	0/0	16/06	183,12	0,00	183,12	183,12	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 TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPIN TPP1J54, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1704	O	1/2025	16/06	1.844,89	0,00	1.844,89	1.844,89	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 MAIO DE 2025.															
1705	O	1/2025	16/06	1.692,55	0,00	1.692,55	1.692,55	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 A 18 DE JUNHO DE 2025.															
		Total do Dia:		42.835,56	0,00	42.835,56	42.835,56	0,00							
1706	O	0/0	17/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-7	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	STROHER CONSULTORIO MEDICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO MÉDICO NA ÁREA DE HEPATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. ESMÉIA THOMAS DE VARGAS GONÇALVES MOREIRA, REALIZADO PELA DRA. CAMILA STROHER, NO DIA 16 DE MAIO DE 2025, EM RAZÃO DE SEU QUADRO CLÍNICO QUE FOI CLASSIFICADO COMO EMERGÊNCIA PELO SISTEMA DE															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		REGULAÇÃO, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.													
		Total do Dia:		550,00	0,00	550,00	550,00	0,00							
1707	O	0/0	18/06	489,30	0,00	489,30	489,30	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.25.01.	ALAN CARLOS SOARES BORGES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, ACABAMENTO CANALETA, MATERIAIS DIVERSOS, COBRE 1/4, COBRE 1/2, POLIPEX 1/2, POLIPEX 1/4, SUPORTE DE 500MM, CABO 2,5, CAIXA DE DISJUNTOR, DISJUNTOR 16 AMP, PLUG 20 AMP E CONTROLE UNIVERSAL DE AR, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS NO ESF LAR IMÓVEIS.												
1708	O	0/0	18/06	189,68	0,00	189,68	189,68	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO.													
		Total do Dia:		678,98	0,00	678,98	678,98	0,00							
1709	O	24/2024	20/06	14.980,00	0,00	14.980,00	14.980,00	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 OS MESES DE ABRIL E MAIO 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.													
1710	O	0/0	20/06	13.560,00	0,00	13.560,00	13.560,00	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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
1711	O	0/0	20/06	4.041,43	0,00	4.041,43	4.041,43	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025													
1712	O	0/0	20/06	5.878,65	0,00	5.878,65	5.878,65	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 6/2025													
1713	O	0/0	20/06	87.733,61	0,00	87.733,61	87.733,61	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 6/2025													
1714	O	0/0	20/06	8.223,47	0,00	8.223,47	8.223,47	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 6/2025													
1715	O	0/0	20/06	88.897,12	0,00	88.897,12	88.897,12	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1716	O	0/0	20/06	13.345,32	0,00	13.345,32	13.345,32	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 6/2025														
1717	O	0/0	20/06	160.396,42	0,00	160.396,42	160.396,42	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025														
1718	O	0/0	20/06	23.977,42	0,00	23.977,42	23.977,42	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 6/2025														
1719	O	0/0	20/06	558.554,45	0,00	558.554,45	558.554,45	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025														
	Total do Dia:			979.587,89	0,00	979.587,89	979.587,89	0,00							
1720	O	0/0	23/06	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 23/06/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR, YOHANA MACHADO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, MORGANA COUSSOU DE MATOS, PARA EXAME, NO NEP, PRIYA JEAN BAPTISTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO, NO NEP; A XANXERÊ/SC LEVAR, DIRCE ATHAUS, PARA EXAME, NA CLÍNICA ULTRA MEDICINA DIAGNÓSTICA.														
1721	O	0/0	23/06	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 23/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, EVERTON CRISTIANO R. PAIS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, DIANE LEITE DE ALMEIDA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANDERLEI F. CAMARGO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CLARA DA LUZ, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SONIA HENRICH, DIRLENE L. N. FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1722	O	0/0	23/06	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 23/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CATETERISMO, CENILDA PEREIRA DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; RETORNO DE VIDEIRA/SC, ADRIANO JOSÉ ALVES, ALTA HOSPITALAR, NO C.T. SÃO FRANCISCO.														
1723	O	0/0	23/06	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 24/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, CENILDA PEREIRA DA SILVA, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE.														
1724	O	0/0	23/06	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 24/06/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR, MARCO ANTONIO G. BRAGATO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLINI TRAUMA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1725	O	0/0	23/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 23/06/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR, JONES LINS, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA PRO RIM.

1726	O	0/0	23/06	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 24/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, NOEMIA ELISABETE BEAL BROETTO, PARA CONSULTA BUCOMAXILO FACIAL, NO HOSPITAL CELSO RAMOS.

1727	O	0/0	23/06	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 25/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ENILDA KOLER DA ROSA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, KAMILE DOS SANTOS SILVEIRA, PARA EXAME, NA CLÍNICA SAMET, JOSÉ DA CRUZ PIRES, VILMAR ANTONIO DA SILVA, JANE PACHECO BORTOLINI, LUCIA SOARES BORGES, IVONE PANISSON BERNARDI, JOSÉ RAMON PENA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, HERLOISA XAVIER, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO.

1728	O	0/0	23/06	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 25/06/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR, GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED, JESUS RAFAEL GASCON, PARA CONAULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO ED. UMANITA, AFI AUGUSTINE AZIAKOU, MIRELA GOMES DE LIMA, PARA EXAME, NO NEP, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA CONSULTA, NO CIEM.

1729	O	0/0	23/06	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 25/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, FRANCIELE FACCIN, ZELIR MARIA FACCIO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1730	O	0/0	23/06	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 25/06/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO, PARA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

1731	O	0/0	23/06	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 IGNÁCIO, NO DIA 26/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, FRANCISCO ZORTEA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, IVANCIR JOSÉ SILVA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLARICE TEREZINHA HEINEMANN, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLEUZA THOMAS, PARA CONSULTA CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU, MARIA DE JESUS R. DO NASCIMENTO, SALETE LURDES ROSALEN VAGNER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1732	O	0/0	23/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 26/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELIANE FATIMA DA SILVA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, ILDA APARECIDA GONÇALVES, ANTONIA SUELI RODRIGUES, PAULO LUCIO TONIAL, JOSÉ ANTONIO PERI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, IRACI MARIA FALAVINHA, OLGA LOPES DUARTE, MARIA MARGARETE DE CAMARGO, ADRIANA ANTUNES DA COSTA PERIN, PARA EXAME, NA DIGIMAX; A VIDEIRA/SC LEVAR, ADRIANO JOSE ALVES, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NO C. T. SÃO FRANCISCO.

1733	O	0/0	23/06	1.350,58	0,00	0,00	0,00	1.350,58	-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 METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1734	O	128/2021	23/06	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-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.													
1735	O	1/2025	23/06	9.133,08	0,00	9.133,08	0,00	9.133,08	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 12 A 23 DE JUNHO DE 2025.													
		Total do Dia:		14.033,66	0,00	11.633,08	2.500,00	11.533,66							
1736	O	1/2025	24/06	10.328,65	0,00	10.328,65	0,00	10.328,65	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 05 A 12 DE JUNHO DE 2025.													
1737	O	128/2021	24/06	700,00	0,00	700,00	33,60	666,40	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
		Total do Dia:		11.028,65	0,00	11.028,65	33,60	10.995,05							
1738	O	128/2021	25/06	526,28	0,00	526,28	25,26	501,02	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE (CLOUD), ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC192999, ABERTO PELA CONTADORA MARLISA PADILHA, PARA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIA REFERENTE A VALIDAÇÃO DO ENVIO DO E-SFINGE DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2025.													
1739	O	0/0	25/06	70,98	0,00	70,98	0,00	70,98	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE CARLIM LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA REGULARIZAÇÃO E TROCA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) VINVULADA AO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI.													
1740	O	0/0	25/06	280,65	0,00	280,65	0,67	279,98	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO QUERENCIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,853 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, CONDUZIDO PELO SERVIDOR MAICON JUNIOR AMALCABURIO, DURANTE DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME RELAÇÃO. DEVIDO INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PRIME O PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO FOI REALIZADO PELO MOTORISTA. RESSARCIMENTO MARCON JUNIOR AMALCABURIO.													
		Total do Dia:		877,91	0,00	877,91	25,93	851,98							
1741	O	1/2025	26/06	417,15	0,00	417,15	0,00	417,15	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 26 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
1742	O	0/0	26/06	950,00	0,00	950,00	11,40	938,60	-	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. DIRCE ALTHAUS, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														
1743	O	0/0	26/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/06/2025, IR CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES E TEREZINHA MOROSINI TRENTIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
1744	O	0/0	26/06	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 JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/06/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIANA APARECIDA CAETANO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, GABRIELA JOSÉ M. MONROY PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA NEP, IGNES IMIG R. DA SILVA PARA REALIZAÇÃO E EXAMES DE PERSCAN NA CLÍNICA SINERGIA, IGNES TOSCAN E KENNDER JEANÍEL L. FLORES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.														
1745	O	0/0	26/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ILDO FERRARI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 28/06/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OSMILDA BAZEI, IVAN COUSSEAU E YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, MARIA DE LURDES DE J. NARDI E JOSE PEREIRA DUARTE PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA.														
1746	O	0/0	26/06	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1747	O	0/0	26/06	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	-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 PASTA SANFONADA GRANDE, 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.														
1748	O	0/0	26/06	605,95	0,00	0,00	0,00	605,95	-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.														
1749	O	0/0	26/06	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	-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 PORTA CLIPS TRIPLO, 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.														
1750	O	0/0	26/06	806,76	0,00	0,00	0,00	806,76	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1751	O	0/0	26/06	189,36	0,00	0,00	0,00	189,36	-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.														
1752	O	0/0	26/06	1.755,60	0,00	0,00	0,00	1.755,60	-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 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1753	O	0/0	26/06	967,68	0,00	0,00	0,00	967,68	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1754	O	0/0	26/06	283,20	0,00	0,00	0,00	283,20	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1755	O	0/0	26/06	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1756	O	0/0	26/06	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1757	O	0/0	26/06	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	-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.														
1758	O	0/0	26/06	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1759	O	0/0	26/06	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, 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
1760	O	0/0	26/06	26,00	0,00	26,00	26,00	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 JUNHO DE 2025, C/C 12.101-0.														
1761	O	0/0	26/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-4	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, C/C 49.276-0.														
1762	O	0/0	26/06	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA, RADIOPACA, 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 ARP25CIN001043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1763	O	0/0	26/06	1.979,04	0,00	0,00	0,00	1.979,04	-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, 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.														
1764	O	0/0	26/06	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	-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, MATERIAL USADO NO ACONDICIONAMENTO DOS ITENS DOS KITS DIDÁTICOS OBSTÉTRICO, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1765	O	17/2024	26/06	2.990,00	0,00	2.990,00	120,70	2.869,30	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DA CAMPANHA “QUERO VIDA SEM DROGAS” PROMOVIDO PELO O CAPS I DE CAPINZAL E O CAPS I MICRORREGIONAL DE OURO, EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL, LACERDÓPOLIS, OURO E ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
1766	O	3/2025	26/06	10.271,40	0,00	10.271,40	0,00	10.271,40	-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 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.														
1767	O	0/0	26/06	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE MULTIMÍDIA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, CONSIDERANDO QUE O EQUIPAMENTO CONTRIBUI PARA UM AMBIENTE MAIS AGRADÁVEL AOS PACIENTES DURANTE OS DESLOCAMENTOS DE LONGA DURAÇÃO; ALÉM DISSO, O SILÊNCIO ABSOLUTO NO INTERIOR DO VEÍCULO, ESPECIALMENTE DURANTE VIAGENS NOTURNAS, PODE GERAR SONOLÊNCIA E COMPROMETER A ATENÇÃO DO MOTORISTA, TORNANDO-SE UM FATOR DE RISCO À SEGURANÇA DOS OCUPANTES. A MEDIDA VISA, PORTANTO, PROMOVER BEM-ESTAR E SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE.														
		Total do Dia:		30.937,02	0,00	15.984,55	198,10	30.738,92							
1768	O	1/2025	27/06	9.719,54	0,00	9.719,54	0,00	9.719,54	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 27 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
1769	O	0/0	27/06	674,59	0,00	674,59	0,00	674,59	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.25.01.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, CAPACITOR 1,5MDF 450V COM TERMINAL QUADRADO CAIXA E GÁS FREON R22, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.														
1770	O	0/0	27/06	1.502,47	0,00	1.502,47	0,00	1.502,47	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.25.01.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE FREIO 220V LAVADORA CONSUL, BOMBA DRENAGEM LAVADORA, CAME ARTICULADO LAVADORA CONSUL, CHAVE PLUS STOP TOTAL LAVAJATO KARCHER, CONJUNTO DE MECANISMO LAVADORA CONSUL, JOGO BITS PARAFUSADEIRA INDUSTRIAL 5 PEÇAS, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 14.5MPA/6CM, MOTOR DA LAVADORA, PISTOLA LAVA JATO K 2500 KARCHER, RETENTOR MUNDIAL 20729, ROLAMENTO MONDIAL 6006, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO EM ELETRODOMÉSTICOS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESF PARIZOTTO E ESF SÃO CRISTÓVÃO.														
1771	O	0/0	27/06	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO: VERIFICAR AR QUE NÃO GELA NA SALA DO TFD, CENTRO DE ESPECIALIDADES: VERIFICAR AR QUE NÃO GELA NA SALA DE PSICOLOGIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO: LIMPEZA NO AR DO CONSULTORIO MÉDICO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO APARELHO DA SALA DE ENFERMAGEM 01 E NA SALA DE VACINAS, LIMPEZA E TROCA DE CAPACITOR NO APARELHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, E CARGA DE GÁS NO APARELHO DA SALA DE ENFERMAGEM 02.														
1772	O	151/2024	27/06	231,44	0,00	231,44	0,00	231,44	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETRODOMÉSTICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO: CONSERTO DO BEBEDOURO, ESF PARIZOTTO: CONSERTO DO LAVA JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS, ESF SÃO CRISTOVÃO: CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS.														
1773	O	0/0	27/06	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	ALAN CARLOS SOARES BORGES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS NO ESF LAR IMÓVEIS.														
1774	O	0/0	27/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 30/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA P. DOS SANTOS EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H.T.FERREIRA DE SOUZA E AGHATA V.ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA CON NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GABRIELE VITORIA DA SILVA, FABIANE ALISA TREIN E GERSI LIMA SCAPINI PARA TESTE ALÉRGICO DE CONTATO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E AS SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L. NUNES F. BRANDÃO E SIRLEI BORBA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1775	O	0/0	27/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 30/06/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KEYLANE SANTOS DOS SANTOS E LETICIA TRIVESAN PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, FRANCISCO CARLOS DORSELI ALMEIRA, SOLANGE BOFF RECK, ELIS CRISTINA NARDI, LEURI TENUTTI, ADEMIR PINTO DA SILVA, DANILO DALPIVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, MARIA DULCE SCHMIDT E MARIA J. ROCHA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, EDILEUZA CESA PARA CONSULTA EM CIRURUGIA GERAL NO EDIFÓCIO EXCELLER, E SABINO FIDELIO PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA ACURATA.														
1776	O	0/0	27/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/06/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR DIADEMA RUGISKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.														
1777	O	0/0	27/06	13.898,18	0,00	13.898,18	0,00	13.898,18	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025															
1778	O	0/0	27/06	31.136,03	0,00	31.136,03	4.204,08	26.931,95	-	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 6/2025															
1779	O	0/0	27/06	85.877,10	0,00	85.877,10	28.066,90	57.810,20	-	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 6/2025															
1780	O	0/0	27/06	3.734,26	0,00	3.734,26	0,00	3.734,26	-	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 6/2025															
1781	O	0/0	27/06	1.730,90	0,00	1.730,90	0,00	1.730,90	-	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 6/2025															
		Total do Dia:		149.946,11	0,00	149.946,11	32.270,98	117.675,13							
1782	O	1/2025	28/06	85,71	0,00	85,71	0,00	85,71	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025.															
		Total do Dia:		85,71	0,00	85,71	0,00	85,71							
1783	O	0/0	30/06	4.116,05	0,00	4.116,05	40,46	4.075,59	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30 MB, ELEMENTO ELÁSTICO DE MANCAL, ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DO COMBUSTÍVEL, JOGO DE PEÇAS, ELEMENTO, FILTRO DE AR, FILTRO DE POEIRA, ANEL DE VEDAÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 60.000KM NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, KM 59.771, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1784	O	0/0	30/06	1.449,90	0,00	1.449,90	69,60	1.380,30	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO DE 60.000KM NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, KM 59.771, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1785	O	0/0	30/06	1.360,31	0,00	1.360,31	13,85	1.346,46	-	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 MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, MOPAR BRAKE FLUID DOT, MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 60.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 60.192, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1786	O	0/0	30/06	411,45	0,00	411,45	19,75	391,70	-	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 60.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 60.192, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
		Total do Dia:		7.337,71	0,00	7.337,71	143,66	7.194,05							

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

Total da Entidade:	6.288.332,20	85.076,53	4.756.007,67	4.468.338,81	1.734.916,86
Total do Período:	6.288.332,20	85.076,53	4.756.007,67	4.468.338,81	1.734.916,86