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	6.433,26	6.433,26	1.922,74	-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	6.433,26	6.433,26	1.922,74							
102	O	41/2021	06/01	3.108,00	0,00	2.331,00	2.331,00	777,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.07.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

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

		Total do Dia:		3.108,00	0,00	2.331,00	2.331,00	777,00							
120	E	0/0	08/01	125.000,00	0,00	107.201,36	93.868,10	31.131,90	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

122	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	5.000,00	-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	17.800,00	17.800,00	5.000,00	-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	17.800,00	17.800,00	5.000,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	LUCIANO FERNANDES DE BARROS

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

		Total do Dia:		193.400,00	0,00	160.601,36	147.268,10	46.131,90							
168	O	0/0	10/01	61.464,00	0,00	46.098,00	46.098,00	15.366,00	-	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	10.530,00	10.530,00	3.510,00	-	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.													
170	O	0/0	10/01	3.120,00	0,00	2.340,00	2.340,00	780,00	-	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	58.968,00	58.968,00	19.656,00							
172	E	0/0	13/01	5.000,00	0,00	3.301,34	2.926,89	2.073,11	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	3.301,34	2.926,89	2.073,11							
187	E	41/2021	20/01	10.512,84	0,00	7.884,63	7.008,56	3.504,28	-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	7.884,63	7.008,56	3.504,28							
210	E	0/0	22/01	5.000,00	0,00	2.917,98	2.917,98	2.082,02	-0	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.													
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	2.917,98	2.917,98	2.082,02							
247	E	0/0	27/01	42.000,00	0,00	24.969,41	22.765,20	19.234,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	33	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		42.000,00	0,00	24.969,41	22.765,20	19.234,80							
295	O	0/0	30/01	800.000,04	0,00	613.180,10	613.180,10	186.819,94	-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	613.180,10	613.180,10	186.819,94							
301	G	58/2024	31/01	21.299,40	0,00	14.199,60	14.199,60	7.099,80	-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),													

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

PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		21.299,40	0,00	14.199,60	14.199,60	7.099,80							
640	E	0/0	03/03	3.000,00	0,00	627,91	627,91	2.372,09	-0	10. 305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

		Total do Dia:		3.000,00	0,00	627,91	627,91	2.372,09							
815	E	11/2023	11/03	23.977,20	0,00	18.595,48	16.300,99	7.676,21	-3	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O ANO DE 2025.

		Total do Dia:		23.977,20	0,00	18.595,48	16.300,99	7.676,21							
900	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	14.821,38	13.144,44	8.028,96	-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	14.821,38	12.869,19	8.304,21	-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	29.642,76	26.013,63	16.333,17							
1015	O	11/2024	01/04	231.132,00	0,00	168.096,00	168.096,00	63.036,00	-9	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA

Especificação: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

		Total do Dia:		231.132,00	0,00	168.096,00	168.096,00	63.036,00							
1026	O	5/2025	02/04	76.800,00	0,00	46.080,00	46.080,00	30.720,00	-	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	46.080,00	46.080,00	30.720,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1199	G	11/2025	23/04	1.755.734,09	0,00	451.262,03	451.262,03	1.304.472,06	-8	10.301 150	1.631.0000.0000.00	1050	1	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC.														
		Total do Dia:		1.755.734,09	0,00	451.262,03	451.262,03	1.304.472,06							
1425	O	0/0	20/05	23.228,97	0,00	23.228,97	23.228,97	0,00	-6	10.303 150	1.621.0000.0000.00	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, C/C 57.563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		23.228,97	0,00	23.228,97	23.228,97	0,00							
1464	O	0/0	22/05	17.950,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, 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 ARP25CIN000848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		17.950,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00							
1506	O	0/0	27/05	5.137,60	0,00	5.137,60	5.137,60	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
		Total do Dia:		5.137,60	0,00	5.137,60	5.137,60	0,00							
1607	O	0/0	05/06	929,90	0,00	929,90	929,90	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		929,90	0,00	929,90	929,90	0,00							
1626	O	0/0	06/06	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	-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.														
1641	O	0/0	06/06	16.597,21	0,00	16.479,13	16.479,13	118,08	-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.														
		Total do Dia:		16.842,21	0,00	16.724,13	16.724,13	118,08							
1690	O	0/0	13/06	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	27	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) 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.														
1694	E	0/0	13/06	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-0	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		70.735,00	0,00	70.735,00	70.735,00	0,00							
1734	O	128/2021	23/06	1.050,00	0,00	600,00	457,20	592,80	-1	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025.														
		Total do Dia:		1.050,00	0,00	600,00	457,20	592,80							
1881	G	0/0	07/07	11.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00	5.000,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	JONAS FELIPE BONATO
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		11.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00	5.000,00							
1902	O	0/0	10/07	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	-X	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, SONDA URETRAL N°10, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00							
1938	E	0/0	17/07	70.000,00	0,00	47.567,33	47.567,33	22.432,67	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
		Total do Dia:		70.000,00	0,00	47.567,33	47.567,33	22.432,67							
1983	E	18/2024	21/07	1.600,00	1.008,00	592,00	592,00	0,00	-2	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		1.600,00	1.008,00	592,00	592,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1993	O	0/0	24/07	110,96	0,00	110,96	110,96	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			110,96	0,00	110,96	110,96	0,00							
2015	O	0/0	25/07	10.596,00	0,00	7.080,00	7.080,00	3.516,00	-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 BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2020	O	0/0	25/07	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	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 AMANTADINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2022	O	0/0	25/07	936,00	0,00	936,00	936,00	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 CAPTOPRIL 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2025	O	0/0	25/07	9.597,00	0,00	9.597,00	9.597,00	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 CLOPIDOGREL 75 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2026	O	0/0	25/07	2.658,00	0,00	2.658,00	2.658,00	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 COLECALCIFEROL 1000 UI, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2027	O	0/0	25/07	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	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 ENALAPRIL MALEATO 10 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2029	O	0/0	25/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	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 LEVOTIROXINA SÓDICA 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 ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2033	O	0/0	25/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 2 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2034	O	0/0	25/07	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 15 MG, RIVAROXABANA 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2036	O	0/0	25/07	9.692,92	0,00	9.692,92	9.692,92	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, BROMOPRIDA 4 MG/ML, DOMPERIDONA 10 MG, LORATADINA 1 MG/ML, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2040	O	0/0	25/07	5.414,40	0,00	5.414,40	5.414,40	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 ACETILCISTEÍNA 600 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2041	O	0/0	25/07	4.074,00	0,00	4.074,00	4.074,00	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 AMOXICILINA 80MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2042	O	0/0	25/07	4.917,73	0,00	4.917,73	4.917,73	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 CARBONATO DE LÍTIO 450 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2043	O	0/0	25/07	25.569,00	0,00	25.569,00	10.411,70	15.157,30	-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 FERRO QUELATO GLICINATO 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2045	O	0/0	25/07	60.127,50	0,00	60.127,50	8.508,06	51.619,44	-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 PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 5 MG, RISPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2048	O	0/0	25/07	21.480,00	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2052	O	0/0	25/07	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2057	O	0/0	25/07	33.033,63	0,00	33.033,63	22.365,01	10.668,62	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2058	O	0/0	25/07	6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	-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 DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2059	O	0/0	25/07	2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	-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 FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2064	O	0/0	25/07	12.489,24	0,00	12.489,24	12.489,24	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 ENALAPRIL, IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2065	O	0/0	25/07	2.733,00	0,00	2.733,00	2.733,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, 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.													
2068	O	0/0	25/07	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2069	O	128/2021	25/07	15.022,65	450,00	14.572,65	9.948,26	4.624,39	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025.													
		Total do Dia:		263.270,07	450,00	257.204,07	175.134,32	87.685,75							
2089	E	0/0	01/08	70.000,00	0,00	22.267,89	22.267,89	47.732,11	-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.													
2092	O	0/0	01/08	18.291,00	0,00	18.291,00	18.291,00	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL 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 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2093	O	0/0	01/08	74.250,00	0,00	74.250,00	74.250,00	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 SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2094	O	0/0	01/08	4.253,00	0,00	4.253,00	4.253,00	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 DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2095	O	0/0	01/08	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		170.794,00	0,00	123.061,89	123.061,89	47.732,11							
2151	O	48/2025	07/08	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.														
		Total do Dia:		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00							
2179	O	0/0	11/08	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2180	O	0/0	11/08	362,90	0,00	362,90	362,90	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 PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2182	O	0/0	11/08	1.629,00	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		2.155,40	0,00	2.155,40	2.155,40	0,00							
2199	O	0/0	12/08	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS 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 PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2200	O	0/0	12/08	14,00	0,00	14,00	14,00	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 LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2201	O	0/0	12/08	207,00	0,00	207,00	207,00	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 DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2212	O	0/0	12/08	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	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 ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2214	O	0/0	12/08	257,92	0,00	257,92	257,92	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 SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 13L, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 3L, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 7L, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2215	O	0/0	12/08	1.308,24	0,00	1.308,24	1.308,24	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2216	O	0/0	12/08	28.754,16	0,00	28.754,16	28.754,16	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

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

2217	O	0/0	12/08	6.564,00	0,00	6.564,00	6.564,00	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2218	O	0/0	12/08	5.530,40	0,00	5.530,40	5.530,40	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2219	O	0/0	12/08	8.878,00	0,00	8.878,00	8.878,00	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, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2220	O	0/0	12/08	5.200,00	0,00	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 PRA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2221	O	0/0	12/08	28.046,00	0,00	28.046,00	28.046,00	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGMENTO, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

2223	O	0/0	12/08	5.954,20	0,00	5.954,20	5.954,20	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 DE SEGMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

2238	O	0/0	12/08	99,36	0,00	99,36	99,36	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 FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2239	O	0/0	12/08	569,10	0,00	569,10	569,10	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2240	O	0/0	12/08	122,34	0,00	122,34	122,34	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2241	O	0/0	12/08	234,86	0,00	234,86	234,86	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2242	O	0/0	12/08	108,50	0,00	108,50	108,50	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 ESCOVA DE ROBSON, PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2243	O	0/0	12/08	703,20	0,00	703,20	703,20	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOCAÍNA 20%, FIO DE SUTURA DE NYLON, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2244	O	0/0	12/08	418,20	0,00	418,20	418,20	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024,

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

PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2245	O	0/0	12/08	243,64	0,00	243,64	243,64	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO, PORTA RESINA SIMPLES, PRENDEDOR TIPO JACARÉ, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2247	O	0/0	12/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2248	O	0/0	12/08	156,46	0,00	156,46	1,88	154,58	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA

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

2249	O	0/0	12/08	519,10	0,00	519,10	6,23	512,87	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA

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

2250	O	0/0	12/08	6.169,05	0,00	6.169,05	74,03	6.095,02	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2255	O	0/0	12/08	799,08	0,00	799,08	799,08	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 DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2257	O	0/0	12/08	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			184.598,01	0,00	184.598,01	177.835,54	6.762,47							
2274	O	22/2024	20/08	1.864,55	0,00	1.864,55	1.864,55	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 20/08, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/08 MANHA E TARDE, E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08, TOTALIZANDO 419KM PERCORRIDOS.														
	Total do Dia:			1.864,55	0,00	1.864,55	1.864,55	0,00							
2298	O	0/0	21/08	551,25	0,00	551,25	6,61	544,64	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2299	O	0/0	21/08	480,00	0,00	480,00	5,76	474,24	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2304	O	0/0	21/08	115,50	0,00	115,50	1,39	114,11	-9	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2305	O	0/0	21/08	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	-7	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2307	O	0/0	21/08	158,40	0,00	158,40	1,90	156,50	-3	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2308	O	0/0	21/08	48,00	0,00	48,00	0,58	47,42	-9	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2309	O	0/0	21/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-X	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2310	O	22/2024	21/08	573,44	0,00	573,44	573,44	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:															VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 128KM.
2311	O	207/2023	21/08	2.590,44	0,00	2.590,44	2.590,44	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 REVISÃO DE FREIOS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.457; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 250.193; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E FIXAÇÃO DE PASTILHAS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN E SUPORTE PINÇA (3,5 HORAS R$ 416,50) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 244.591; VERIFICAR VAZAMENTO, SUSPENSÃO, CAIXA, DIREÇÃO, FREIOS E GEOMETRIA (12,26 HORAS R$ 1.459,00) NO VEÍCULO VAN QTM 2354, KM 379.074; TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RYJ8C91, KM 171.253, DE USO DO SETOR DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
		Total do Dia:		5.641,03	0,00	5.641,03	4.230,12	1.410,91							
2312	O	22/2025	22/08	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DRA VITORIA LOVATEL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 100 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025.
2313	O	32/2025	22/08	23.844,58	0,00	23.844,58	23.844,58	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025.
		Total do Dia:		30.844,58	0,00	30.844,58	30.844,58	0,00							
2314	O	14/2025	25/08	25.620,00	0,00	25.620,00	25.620,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, 230 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 136 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, NOS DIAS 4 A 20 DE AGOSTO DE 2025.
2315	O	0/0	25/08	100,20	0,00	100,20	100,20	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 REFERENE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARETTA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016.
		Total do Dia:		25.720,20	0,00	25.720,20	25.720,20	0,00							
2316	O	0/0	26/08	775,13	0,00	775,13	775,13	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 AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2317	O	0/0	26/08	284,85	0,00	284,85	284,85	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 70.455, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2318	O	0/0	26/08	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	-1	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SERVIÇO ESTE VINCULADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE. C/C 575.842.708-6 PAB (ATENÇÃO BÁSICA)														
		Total do Dia:		1.213,98	0,00	1.213,98	1.213,98	0,00							
2319	O	2/2022	27/08	9.809,30	0,00	9.809,30	9.809,30	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														
2320	O	9/2023	27/08	156.480,00	0,00	52.160,00	52.160,00	104.320,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.														
2321	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	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 27/08/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN G.S. DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESERB A.FARIA.														
2322	O	0/0	27/08	125,00	0,00	125,00	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 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANOEL VITOR RIBEIRO ROSA E FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPEP, SANDY CAROLINE PEREIRA, BRUNA DALPISSOL WILBERT, LETICIA LUDMILA R. ANTUNES, ANGELITA RODRIGUES LEMOS E LISANDRA PEGORINI GIACOMETTI, PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO; E A XANXERÊ/SC, LEVAR MARCIO PEDROSO MARTINAZZO, VICTOR D.F. DE SOUZA, NOCOLAS DELANO F. DE SOUZA, ANTONIO G. DOS SANTOS E OTAVIO M. DUARTE C. TAVARES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO LOVATEL.														
2323	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	250,00	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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/08/2025, IR A PORTO UINIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR BRUNO HOFMANN PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.														
2324	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	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 IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS PARA CONSULTA CIRÚRGICA TORÁXICA NO HOSPITAL UINIVERSITÁRUI, HELIOSA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUTOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		REGIONAL.													
2325	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA E CARLOS RENATO FORMAIO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2326	O	0/0	27/08	125,00	0,00	125,00	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 AMRINS, NO DIA 28/08/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER ROSA, ABILIO JUNGS, JAIRO DE VARGAS, ADAIR REIS DA LUZ, JARDELINO THEODORO DA SILVA E PAULO TONINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIUSTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCISCO PEDRO TOTTI PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, GERONIMO J.C.SILVA E LINDAMIR DA SILVA LAZARIN PARA EXAMES ECO TRANSTORÁXICO NO HOSPITAL MAICE, IVONETE M.PRIGOL SAVENHAGO, NILVA BEDIN E TEREZINHA SALETE NUNES SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA CARDIOVASK.														
		Total do Dia:		167.539,30	0,00	63.219,30	63.219,30	104.320,00							
2327	O	32/2025	28/08	9.024,49	0,00	9.024,49	9.024,49	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025.														
		Total do Dia:		9.024,49	0,00	9.024,49	9.024,49	0,00							
2328	O	0/0	29/08	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JULIO CESAR GARCIA SCHUERMANN.														
2329	O	0/0	29/08	125,00	0,00	125,00	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 29/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YASMIN RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL UNIMED; A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO.														
2330	O	0/0	29/08	250,00	0,00	250,00	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 29/08/2025, IR A BLUMENAU /SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; A JOINVILLE/SC LEVAR KAUAN GABRIEL S. DAMBROS, ALTA E CATETERISMO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER FARIA.														
2331	O	0/0	29/08	250,00	0,00	250,00	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 29/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2332	O	0/0	29/08	13.351,66	0,00	13.351,66	13.351,66	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2333	O	0/0	29/08	85.550,21	0,00	85.550,21	85.550,21	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 8/2025														
2334	O	0/0	29/08	3.993,88	0,00	3.993,88	3.993,88	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 8/2025														
2335	O	0/0	29/08	30.712,13	0,00	30.712,13	30.712,13	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 8/2025														
2336	O	0/0	29/08	1.896,89	0,00	1.896,89	1.896,89	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 8/2025														
	Total do Dia:			136.913,77	0,00	136.913,77	136.913,77	0,00							
2337	O	0/0	01/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 01/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA - NEP.														
2338	O	0/0	01/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/09/2025, IR A LAGES /SC, LEVAR JOÃO GARCIA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLINI TRAUMA, MAISA PANISON DA ROSA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA.														
2339	O	0/0	01/09	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 01/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, NILVIA MARIA TOMAZINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2340	O	0/0	01/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 02/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MATHEO ARRYAND MONDESIR, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, VALDECI FRANCISCO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, JOSÉ ADIR BRANCO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO CEPON, CLAUDIA MARCIA DA ROSA, PARA CONSULTA EM TESTE DE PRÓTESE, NA CLÍNICA ULLIS.														
2341	O	0/0	01/09	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 02/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LUAN GABRIEL DA SILVA, PARA CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA, NO CENTRINHO.														
2342	O	0/0	01/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	RAFAEL DALAVEQUIA

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAFAEL DALAVEQUIA, SECRETÁRIO DA SAÚDE, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUO, CONFORME CONFIRMAÇÃO DE AGENDAMENTO EM ANEXO.

2343	O	0/0	01/09	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	-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 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 ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2344	O	0/0	01/09	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 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 ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2345	O	0/0	01/09	946,80	0,00	946,80	11,36	935,44	-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 HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2346	O	0/0	01/09	229,95	0,00	0,00	0,00	229,95	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2347	O	0/0	01/09	17.059,60	0,00	0,00	0,00	17.059,60	-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.

2348	O	0/0	01/09	13.280,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, 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 ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2349	O	0/0	01/09	20.280,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, 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 ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2350	O	0/0	01/09	1.343,32	0,00	1.343,32	1.343,32	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025

2351	O	0/0	01/09	2.884,23	0,00	2.884,23	2.884,23	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 9/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2352	O	0/0	01/09	1.688,71	0,00	1.688,71	1.688,71	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025														
2353	O	0/0	01/09	285,80	0,00	285,80	285,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
2354	O	0/0	01/09	2.438,27	0,00	2.438,27	2.438,27	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 9/2025														
2355	O	0/0	01/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	BRUNO BELOTTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2356	E	0/0	01/09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-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.														
2357	O	1/2024	01/09	226.711,04	0,00	226.711,04	226.711,04	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 AGOSTO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2358	O	0/0	01/09	851,80	0,00	851,80	851,80	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 PELO DR. CICERO B. DOS SANTOS, E NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA.														
2359	O	1/2024	01/09	2.946,78	0,00	2.946,78	2.946,78	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 HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
2360	O	1/2024	01/09	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 AGOSTO DE 2025.														
2361	O	1/2024	01/09	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															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 AGOSTO DE 2025.
2362	O	0/0	01/09	6.117,60	0,00	6.117,60	6.117,60	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:															VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
2363	O	25/2024	01/09	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
2364	O	25/2024	01/09	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	-1	10.301 150	1.600.0000.0064.00	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 NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.
2365	O	25/2024	01/09	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	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), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
2366	O	20/2025	01/09	151.986,54	0,00	151.986,54	151.986,54	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 AGOSTO DE 2025.
2367	O	24/2024	01/09	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.53.00.	RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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.
2368	O	3/2023	01/09	10.143,63	0,00	10.143,63	10.143,63	0,00	-2	10.301 150	1.600.0000.0064.00	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 AGOSTO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.
2369	O	28/2024	01/09	14.210,81	0,00	14.210,81	14.210,81	0,00	-X	10.301 150	1.600.0000.0064.00	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 AGOSTO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.
2370	O	21/2025	01/09	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 AGOSTO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2371	O	25/2024	01/09	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 AGOSTO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														
2372	O	2/2024	01/09	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	-2	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	CLINICA REVIVER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														
2373	O	23/2025	01/09	24.640,00	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 352 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2374	O	151/2024	01/09	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA FRONTAL DE APARELHO CELULAR DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE.														
2375	O	0/0	01/09	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 SETEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		1.042.145,89	1.320,00	939.621,34	938.685,90	102.139,99							
2376	O	94/2020	02/09	85.649,15	0,00	85.649,15	85.649,15	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 AGOSTO 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.														
2377	O	48/2025	02/09	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “SETEMBRO AMARELO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.														
2378	O	25/2024	02/09	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 AGOSTO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														
2379	O	27/2024	02/09	10.143,54	0,00	10.143,54	10.143,54	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0064.00	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, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2380	O	20/2025	02/09	15.349,74	0,00	15.349,74	15.349,74	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 AGOSTO DE 2025.														
2381	O	14/2025	02/09	34.860,00	0,00	34.860,00	34.860,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMED SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE 498 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2382	O	125/2024	02/09	671,50	0,00	671,50	671,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA TAMPA DO AR CONDICIONADO DE TETO (8,5 HORAS R$ 671,50), NO VEÍCULO VAN QTM 2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2383	O	207/2023	02/09	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$76,00), TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE KIT STROBO (6 HORAS R$426,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2384	O	207/2023	02/09	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DO FAROL AUXILIAR (3,5 HORAS R$ 196,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO DE MOTOR DE ARRANQUE (6 HORAS R$336,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE.														
2385	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2025, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE PARA EXAME ONCOPETSCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.														
2386	O	0/0	02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 03/09/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
2387	O	0/0	02/09	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 04/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDOMIRO AGOSTINETTO E MARIA BUSSACRO MARTINELI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR LEDIMAR SAGALETE PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX.														
2388	O	0/0	02/09	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 04/09/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR TEREZINHA RIBEIRO BEVILAQUA PARA COM EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
2389	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO ZORTÉA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, GUILHERME KRUL PARA CONSULTA EM GENÉTICA NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2390	O	0/0	02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/09/2025, IR A XANXARÊ/SC, LEVAR FRANCISCO VICTOR BELOTO E ROBERTO CARLOS BARATIERI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO, MARIZETE AP. WAGNER PARA EXAME TESTE ERGOMÉTRICO NA CLÍNICA PRÓ CARDIO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. L. D. M. SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA RUA MARECHAL D. FONSECA.													
		Total do Dia:		150.927,93	0,00	150.927,93	150.707,93	220,00							
2391	O	13/2025	03/09	15.950,58	0,00	15.950,58	15.950,58	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 343 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
		Total do Dia:		15.950,58	0,00	15.950,58	15.950,58	0,00							
2392	O	3/2025	04/09	15.732,54	0,00	15.732,54	15.732,54	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 369 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2393	O	0/0	04/09	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	-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.														
2394	O	0/0	04/09	161,76	0,00	161,76	1,94	159,82	-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 DUPLA, 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.														
2395	O	0/0	04/09	877,80	0,00	0,00	0,00	877,80	-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 ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2396	O	0/0	04/09	621,85	0,00	0,00	0,00	621,85	-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 SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2397	O	0/0	04/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 05/09/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA G. ROCHA, ANTONIO ALDAIR ALVEZ, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL FRAIBURGO, ALCIDES LOPES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
2398	O	0/0	04/09	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.	FABIO ANTONIO DA SILVA

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

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FÁBIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 06/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE.

2399	O	0/0	04/09	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 05/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCIELI DE SOUZA, ROSEMERI BASTOS DA SILVA, RYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ANGELITA AP. CHAVES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DERMATOLOGIA, GLEDSON WILIAN DOS SANTOS, PARA TESTE DE PRÓTESE, NA CLÍNICA JR REABILITAR, IZABELLY DOS SANTOS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO CARLOS/SC LEVAR RUBENS ARQUIMEDES, PARA EXAME DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER.

2400	O	0/0	04/09	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 05/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, SELOI DE ABREU STIIRMER, PARA CONSULTA PSICOLÓGICA PARA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2401	O	0/0	04/09	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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/09/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR KENNER JEANPIEL LIRA FLORES, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR J. A. BERTHIER.

2402	O	0/0	04/09	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 05/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR YETZIBETH DE GUADALUPE, POLIANE ZGIESK ROAS, ISABEL DA COSTA PEDRO, TAYANE RIBEIRO ALVES, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, NA CLÍNICA SAMET, DIONATAN CARLOS DE ASSUNÇÃO, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX; A VIDEIRA/SC LEVAR, ANA LIDIA NASCIMENTO ABREU, CALEBE NASCIMENTO ABREU, PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA, NA RUA BRASIL.

2403	O	0/0	04/09	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.	MAICON ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S. FREILEBEN, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SC.

2404	O	0/0	04/09	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 08/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVO CRUZ DA COSTA, PARA CORE BIÓPSIA, NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENTIA.

2405	O	0/0	04/09	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 08/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, NEUSA DA CUNHA DA ROCHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL.

2406	O	0/0	04/09	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 08/09/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL.

2407	O	25/2024	04/09	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.															
2408	O	27/2024	04/09	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 AGOSTO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6.															
2409	O	32/2025	04/09	15.838,42	0,00	15.838,42	15.838,42	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 28 DE AGOSTO E 4 DE SETEMBRO DE 2025.															
2410	O	3/2025	04/09	12.966,05	0,00	12.966,05	12.966,05	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 149 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.															
2411	O	0/0	04/09	349,90	0,00	349,90	349,90	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CANALETAS DESTINADAS À INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ CONTRATO VIGENTE PARA FORNECIMENTO DO ITEM.															
		Total do Dia:		77.541,03	0,00	76.041,38	75.881,56	1.659,47							
2412	O	33/2025	05/09	10.125,56	0,00	10.125,56	10.125,56	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS FRACIONADA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.															
2413	O	33/2025	05/09	264,84	0,00	264,84	264,84	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025.															
2414	O	33/2025	05/09	27.069,67	0,00	27.069,67	27.069,67	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.															
2415	O	35/2025	05/09	11.849,13	0,00	11.849,13	11.849,13	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.															
2416	O	0/0	05/09	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO TAMANHO DE 40X20CM, TALA DE PAPELÃO PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO 90X20CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, 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
2417	O	0/0	05/09	587,00	0,00	0,00	0,00	587,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL AJUSTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001549, 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
2418	O	0/0	05/09	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, 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
2419	O	0/0	05/09	2.846,40	0,00	2.846,40	34,16	2.812,24	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000528, 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
2420	O	0/0	05/09	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	-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 LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, 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
2421	O	0/0	05/09	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	-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 LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001661, 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
2422	O	0/0	05/09	108,09	0,00	0,00	0,00	108,09	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, 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
2423	O	0/0	05/09	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, 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
2424	O	0/0	05/09	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, 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
2425	O	18/2025	05/09	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 4 TESTES DO OLHINHO E 1 CONSULTA OFTALMOLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2426	O	18/2020	05/09	7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, .														
2427	O	0/0	05/09	3.355,32	0,00	3.355,32	3.355,32	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO de 2025, CONFORME SEGUE: •SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI - AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300995-24.2015.8.24.0016. •SRA. ELAINE FERREIRA DOS SANTOS – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0301767-84.2015.8.24.0016. •SR. ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 01.2014.00002417-9. •SRA. MARIZA MASSON BARETA – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300314-83.2017.8.24.0016.														
2428	O	32/2025	05/09	33.882,66	0,00	33.882,66	33.882,66	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2025.														
2429	O	207/2023	05/09	4.196,50	0,00	4.196,50	4.196,50	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 TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, KM 309.246; VERIFICAR FALHA (14 HORAS R$ 1.666,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, KM 300.907; VERIFICAR FALHA NO MOTOR (6 HORAS R$ 714,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354. KM 383.245; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354; REVISÃO DA SUSPENSAO (5 HORAS R$ 595,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24; TROCA DE SENSOR E BUCHAS TRASEIRAS (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, KM 179.000; TROCA DE ROLAMENTO E CHAVETAS (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 547.504; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 181.027; TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 146.128; VERIFICAR TREPIDAÇÃO NAS RODAS DIANTEIRAS (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO VOYAJE QJA2388, KM 225.964, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2430	O	18/2025	05/09	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
		Total do Dia:		109.266,82	0,00	107.297,73	104.485,49	4.781,33							
2431	O	3/2025	08/09	17.540,52	0,00	17.540,52	17.540,52	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 442 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2432	O	0/0	08/09	352,27	0,00	352,27	352,27	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRANTANTES PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
2433	O	0/0	08/09	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 09/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RENATA CRISTINA BAZZI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA COM DOPPLER NA CLÍNICA RADIOLÓGICA SCIENTIA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2434	O	0/0	08/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 09/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZE PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA CEPON.														
2435	O	0/0	08/09	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 09/09/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
2436	O	0/0	08/09	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 09/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA EM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2437	O	0/0	08/09	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 10/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IZABEL V. C. SILVA PARA ENDOSCOPIA NO HOSPITAL INFANTIL, MAINAR MELLOTO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA CEPON, ADAIR REIS DA LUZ PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
2438	O	0/0	08/09	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 11/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OZELMA VIEIRA LOPES DE LIMA COM ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO DO HOSPITAL REGIONAL.														
2439	O	0/0	08/09	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 11/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANO RIBEIRO DE MELLO PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL REGIONAL, DIRLEI JANETE RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, YOHANNA CARBARRAR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2440	O	0/0	08/09	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 11/09/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SALETE HANEL BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELOISA ELIANE T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO NO CIPED, FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED. CENTENÁRIO, EDILEUZE CESA, JUSSARA DA ROSA ALVES PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO NA CLÍNICA SUPERA, PALOMA CATARINA ALVES PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NUCLEO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, ALINA KATIA BARON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA NEFEST.														
		Total do Dia:		19.642,79	0,00	19.642,79	19.642,79	0,00							
2441	O	27/2025	09/09	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.53.00.	REABILITA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.														
2442	O	13/2025	09/09	4.031,04	0,00	4.031,04	4.031,04	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REABILITE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2443	O	48/2025	09/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE QUANDO PROCURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E QUANDO RECORRER AO HOSPITAL EM REGIME DE PLANTÃO.														
	Total do Dia:			17.211,04	0,00	17.211,04	17.031,04	180,00							
2444	O	26/2024	10/09	4.124,00	0,00	4.124,00	4.124,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2445	O	31/2025	10/09	7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 8 - R$ 960,00 LENTE MULTIFOCAL: 27 - R$ 5.940,00 LENTE ALTO INDICE: 2 - R$ 680,00														
2446	O	0/0	10/09	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 SETEMBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6.														
2447	O	0/0	10/09	409,87	0,00	409,87	409,87	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL.														
2448	O	32/2025	10/09	9.694,67	0,00	9.694,67	9.694,67	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
	Total do Dia:			23.808,54	0,00	23.808,54	23.808,54	0,00							
2449	O	125/2024	11/09	3.935,00	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA PORTA DIANTEIRA E PARALAMA ESQUERDO (15 HORAS R$ 1.170,00) NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, SERVIÇO NA SINALEIRA TRASEIRA (2,5 HORAS R$ 197,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, CHAPEAÇÃO E PINTURA NO CAPÔ, PARACHOQUE DIANTEIRO E PARALAMA LADO DIREITO, CONSERTO DO PAINEL FRONTAL (31,5 HORAS R$ 2.488,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE PARABARRO (1 HORA R$ 79,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2450	E	125/2024	11/09	54.950,00	0,00	0,00	0,00	54.950,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.														
2451	O	106/2024	11/09	900,00	0,00	900,00	900,00	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 DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2452	O	77/2024	11/09	520,20	0,00	520,20	520,20	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS E BOLOS PARA COMPOR O COFFEE BREAK A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO COREN, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
	Total do Dia:			60.305,20	0,00	5.355,20	5.355,20	54.950,00							
2453	O	3/2025	12/09	8.093,55	0,00	8.093,55	8.093,55	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 3 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2454	O	32/2025	12/09	16.484,67	0,00	16.484,67	16.484,67	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 04 E 12 DE SETEMBRO DE 2025.														
2455	O	153/2024	12/09	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL.														
2456	O	0/0	12/09	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, 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 ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2457	O	0/0	12/09	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.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIANA BARETTA E TERCILIA DE BRITO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA CONSULTA OFTALMOLÓTIGA E ANTONIO ALDAIR ALVEZ SHIMMIT PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOSE ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO.														
2458	O	0/0	12/09	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 12/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E CATARINA U. DE MORAES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA C. DERMATOLOGIA.														
2459	O	0/0	12/09	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 12/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ. G. MARTINS DA MOTTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VALDIR FALAVIGNA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, INGRID MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EVERTON CRISTIANO R. PAIS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JHON ANTHONY M. AGUILLEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL.														
2460	O	0/0	12/09	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

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

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR INACIO, NO DIA 15/09/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR JOSÉ ADÃO DE MELO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.

2461	O	0/0	12/09	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 15/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI; E A TANGARÁ/SC, LEVAR SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS.

2462	O	0/0	12/09	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 15/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.FERREIRA BRANDÃO, JOÃO LOPES RODRIGUES E LOURDES R. DA SILVA VERONCA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

2463	O	0/0	12/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/09/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRE DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A GASPAR/SC, LEVAR GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA JOVENS LIVRES REABILITAÇÃO.

2464	O	0/0	12/09	4.331,52	0,00	0,00	0,00	4.331,52	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, 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 ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2465	O	0/0	12/09	20.433,48	0,00	633,48	7,60	20.425,88	-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 PARACETAMOL, VENLAFAXINA, 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 ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2466	O	0/0	12/09	3.800,00	0,00	3.800,00	45,60	3.754,40	-BB	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 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 ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2467	O	0/0	12/09	1.260,00	0,00	1.260,00	15,12	1.244,88	-BB	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2468	O	0/0	12/09	3.410,00	0,00	2.900,00	34,80	3.375,20	-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, FENOBARBITAL, 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.

2469	O	0/0	12/09	1.524,00	0,00	1.524,00	18,29	1.505,71	-PI	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, 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 ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2470	O	0/0	12/09	2.280,00	0,00	2.280,00	27,36	2.252,64	-PI	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2471	O	0/0	12/09	2.754,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	-X	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

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 ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2472	O	0/0	12/09	9.376,00	0,00	0,00	0,00	9.376,00	-X	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2473	O	0/0	12/09	3.018,60	0,00	0,00	0,00	3.018,60	-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 TOPIRAMATO, 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 ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2474	O	0/0	12/09	12.384,00	0,00	0,00	0,00	12.384,00	-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 PARACETAMOL, 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 ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2475	O	0/0	12/09	2.952,45	0,00	0,00	0,00	2.952,45	-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 MEDROXIPROGESTERONA, 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 ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2476	O	0/0	12/09	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	-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 LORAZEPAM, 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 ARP25CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2477	O	0/0	12/09	3.036,26	0,00	0,00	0,00	3.036,26	-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 DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, 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 ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2478	O	0/0	12/09	5.843,60	0,00	0,00	0,00	5.843,60	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 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 ARP25CIN000425, 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
2479	O	0/0	12/09	494,10	0,00	0,00	0,00	494,10	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, 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 ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2480	O	0/0	12/09	478,80	0,00	0,00	0,00	478,80	-9	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2481	O	0/0	12/09	2.088,00	0,00	2.088,00	25,06	2.062,94	-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 HIDROCLOROTIAZIDA, 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 ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2482	O	0/0	12/09	6.479,93	0,00	4.049,96	48,60	6.431,33	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, 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 ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2483	O	0/0	12/09	1.921,15	0,00	1.921,15	23,05	1.898,10	-9	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2484	O	0/0	12/09	20.731,10	0,00	0,00	0,00	20.731,10	-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, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, 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.														
2485	O	0/0	12/09	947,30	0,00	0,00	0,00	947,30	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, 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.														
2486	O	0/0	12/09	287,40	0,00	0,00	0,00	287,40	-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 DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2487	O	0/0	12/09	3.655,04	0,00	0,00	0,00	3.655,04	-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 COLECALCIFEROL, 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 ARP25CIN000429, 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
2488	O	0/0	12/09	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-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 PARACETAMOL, 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 ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2489	O	0/0	12/09	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	-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 PAROXETINA, 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 ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2490	O	0/0	12/09	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	-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 RIVAROXABANA, 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 ARP25CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2491	O	0/0	12/09	524,40	0,00	0,00	0,00	524,40	-0	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, 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 ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2492	O	0/0	12/09	15.078,57	0,00	0,00	0,00	15.078,57	-0	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2493	O	0/0	12/09	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	-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 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 ARP25CIN001703, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2494	O	0/0	12/09	1.602,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	-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 RISPERIDONA, 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 ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2495	O	0/0	12/09	1.482,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	-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 NISTATINA, 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 ARP25CIN001344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2496	O	0/0	12/09	8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	-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 LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, 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 ARP25CIN001280, 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
2497	O	0/0	12/09	5.508,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00	-5	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA, 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 ARP25CIN001366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2498	O	0/0	12/09	3.853,80	0,00	0,00	0,00	3.853,80	-5	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, 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 ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2499	O	0/0	12/09	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	-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 CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2500	O	0/0	12/09	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	-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 CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, ONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2501	O	0/0	12/09	6.768,00	0,00	0,00	0,00	6.768,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, 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 ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2502	O	0/0	12/09	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	-4	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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 ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2503	O	0/0	12/09	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, 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 ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2504	O	0/0	12/09	6.818,40	0,00	6.818,40	81,82	6.736,58	-0	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, 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 ARP25CIN001542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2505	O	0/0	12/09	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, 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 ARP25CIN001159, 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
2506	O	0/0	12/09	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00	-1	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2507	O	0/0	12/09	1.596,00	0,00	1.596,00	19,15	1.576,85	-0	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	METTA FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOGOXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2508	O	0/0	12/09	41.280,82	0,00	0,00	0,00	41.280,82	-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 METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, 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.														
2509	O	0/0	12/09	5.136,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00	-6	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2510	O	0/0	12/09	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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2511	O	0/0	12/09	11.946,12	0,00	0,00	0,00	11.946,12	-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 FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, 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 ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2512	O	0/0	12/09	60.698,65	0,00	0,00	0,00	60.698,65	-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 GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, 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.														
2513	O	0/0	12/09	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	-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 LEVOTIROXINA, 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 ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2514	O	0/0	12/09	1.543,50	0,00	0,00	0,00	1.543,50	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2515	O	0/0	12/09	2.671,80	0,00	2.671,80	32,06	2.639,74	-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 EPINEFRINA, PREDNISOLONA, 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.														
2516	O	0/0	12/09	12.468,00	0,00	0,00	0,00	12.468,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP25CIN000440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2517	O	0/0	12/09	615,60	0,00	0,00	0,00	615,60	-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 CLORETO DE MAGNÉSIO, 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.														
2518	O	0/0	12/09	197,90	0,00	0,00	0,00	197,90	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2519	O	0/0	12/09	155,79	0,00	0,00	0,00	155,79	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENTANILA, 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 ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2520	O	0/0	12/09	17.370,00	0,00	0,00	0,00	17.370,00	-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 PREGABALINA, 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 ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2521	O	0/0	12/09	1.821,80	0,00	0,00	0,00	1.821,80	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2522	O	0/0	12/09	1.673,27	0,00	0,00	0,00	1.673,27	-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, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2523	O	0/0	12/09	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, ABAIXADOR DE LÍNGUA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, 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
2524	O	0/0	12/09	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-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 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2525	O	0/0	12/09	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2526	O	0/0	12/09	3.963,60	0,00	0,00	0,00	3.963,60	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2527	O	0/0	12/09	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2528	O	0/0	12/09	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	-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 SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2529	O	0/0	12/09	1.039,38	0,00	0,00	0,00	1.039,38	-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 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2530	O	0/0	12/09	5.248,40	0,00	0,00	0,00	5.248,40	-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, LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2531	O	0/0	12/09	1.209,90	0,00	0,00	0,00	1.209,90	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2532	O	0/0	12/09	307,90	0,00	0,00	0,00	307,90	-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 ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, 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
2533	O	0/0	12/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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 DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2534	O	0/0	12/09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	-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 CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2535	O	0/0	12/09	427,20	427,20	0,00	0,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2536	O	0/0	12/09	3.228,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2537	O	0/0	12/09	7.900,00	0,00	7.900,00	94,80	7.805,20	-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 SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2538	O	24/2025	12/09	13.020,00	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 186 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
	Total do Dia:			496.081,75	3.259,20	78.291,01	39.321,53	453.501,02							
2539	O	0/0	15/09	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 16/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2540	O	0/0	15/09	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.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM BUCOMAXILOFACIAL NA CLÍNICA CENTRINHO.														
2541	O	0/0	15/09	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 16/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR PAULO CEZAR DA COSTA, CRISTIANE FEDRIGO, LEONICE SOLANGE FRACASSO, EVA ALICE RIBEIRO DA SILCA E GEOVAN ANDRE KIRCH PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR HELOISA CHAVIER PARA TOMOGRAFIA DE CÓRNEA NA CLÍNICA SEIKO.														
2542	O	0/0	15/09	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

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2025, IR A SÃO PEDRI DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARLICE BERGAMO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VALDECIR JOSE BENETI PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DOUGLAS H. R. ANTUNES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E CELESIA TEREZINHA DAL PIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.

2543	O	0/0	15/09	803,19	0,00	803,19	803,19	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025

2544	O	0/0	15/09	3.091,88	0,00	3.091,88	3.091,88	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025

2545	O	0/0	15/09	2.122,01	0,00	2.122,01	2.122,01	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 9/2025

2546	O	0/0	15/09	1.742,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	-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 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2547	O	0/0	15/09	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2548	O	0/0	15/09	927,60	0,00	0,00	0,00	927,60	-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 ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, 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.

2549	O	0/0	15/09	344,50	0,00	0,00	0,00	344,50	-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.

2550	O	0/0	15/09	1.384,10	0,00	0,00	0,00	1.384,10	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, CLOREXIDINA 2% GEL, HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2551	O	0/0	15/09	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, 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
2552	O	0/0	15/09	1.851,72	0,00	0,00	0,00	1.851,72	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, 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
2553	O	0/0	15/09	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, 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
2554	O	0/0	15/09	350,40	0,00	0,00	0,00	350,40	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, 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
2555	O	0/0	15/09	1.126,12	0,00	0,00	0,00	1.126,12	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, 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
2556	O	0/0	15/09	877,84	0,00	0,00	0,00	877,84	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, 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
2557	O	0/0	15/09	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2558	O	0/0	15/09	383,35	0,00	0,00	0,00	383,35	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, 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
2559	O	0/0	15/09	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00	-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 SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 50L, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2560	O	0/0	15/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2561	O	0/0	15/09	362,50	0,00	0,00	0,00	362,50	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2562	O	0/0	15/09	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2563	O	0/0	15/09	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2564	O	0/0	15/09	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	-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 SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2565	O	0/0	15/09	414,72	0,00	0,00	0,00	414,72	-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.														
2566	O	0/0	15/09	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60	-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 DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2567	O	0/0	15/09	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	-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 SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2568	O	0/0	15/09	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28	-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.														
2569	O	0/0	15/09	73,44	0,00	0,00	0,00	73,44	-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 AMACIANTE DE ROUPAS, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2570	O	0/0	15/09	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-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, 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.														
2571	O	0/0	15/09	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-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 LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2572	O	3/2025	15/09	10.659,00	0,00	10.659,00	10.659,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 275 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2573	O	32/2025	15/09	31.971,10	0,00	31.971,10	31.971,10	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2574	O	32/2025	15/09	4.618,94	0,00	4.618,94	4.618,94	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2575	O	32/2025	15/09	21.786,61	0,00	21.786,61	21.786,61	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
	Total do Dia:			94.077,60	0,00	75.802,73	75.802,73	18.274,87							
2576	O	0/0	17/09	35,96	0,00	35,96	35,96	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	PONTO DO CAFE PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, NO DIA 17/09/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, REALIZADO NA REGIONAL DA SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI.														
2577	O	0/0	17/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/09/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
2578	O	0/0	17/09	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 17/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN HENRIQUE T. F. SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGIST, NO HOSPITAL INFANTIL, GUILHERME KRUL PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAIA SUL, NELSI MENDÁ DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEOCLIDES COELLI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, IRONIL ROSA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2579	O	0/0	17/09	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 PATRICIA BURILLE, NO DIA 17/09/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA.														
2580	O	0/0	17/09	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.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ASSIS GUERINO BRESSAN E ARTEMEDIO DAMETTO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2581	O	0/0	17/09	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 ANTONIO AMALCABURIO, NO DIA 18/09/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSÉ ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA.														
2582	O	0/0	17/09	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 18/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSÂNGELA PRIMIERI PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2583	O	0/0	17/09	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 PATRICIA BURILLE, NO DIA 18/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JÚLIA SCAPINI CAMPIONE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA E HEITOR GABRIEL CAMARGO PARA CONSULTA COM IMUNOALERGISTA, NO NEP - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA.														
2584	O	0/0	17/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 19/09/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA E TEREZINHA MOROSINI TRENTIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAÇADOR/SC, LEVAR VANDERLEI ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2585	O	0/0	17/09	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 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL AZEREDO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUCIANE GOMES VALENTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, OZÉLIA VIEIRA LOPES DE LIMA PARA EXAME E APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO.														
2586	O	0/0	17/09	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 19/09/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LIZ MAITHE GOIS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCÍPE, MICHELI CRISTINA FRIGO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. SERGIO ANTONIUK, VANELIR M. DA ROSA NIEPCE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE SALGADO FILHO.														
2587	O	0/0	17/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/09/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ECI SCHERER PIMENTA PARA CONSULTA CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; A ITAJAÍ/SC LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL MEREDITA KONDER.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2588	O	0/0	17/09	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.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/09/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO PARA CONSULTA PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, CELIO DA SILVA AZEVEDO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA CLÍNICA DIGIMAX.														
2589	O	0/0	17/09	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.	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/09/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALESSANDRO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, MARLI EBERTH, MARIA SALETE DE MATTOS, ANTONIA SILVA RODRIGUES, SEVERINO BROLL, ADELMO DA CRUZ, HECTOR KALLEB DE ANDRADE, IRACEMA TEREZINHA ANTUNES GOMES, NELSON BACKES, GIOVANI JULIO BOARETTO, ERVINO WALDEMAR FRANKE, FLAVIA AP. FREITAS, VILSON DA SILVA E CELIO DA SILVA AZEVEDO PARA EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NA CLÍNICA DIGIMAX.														
2590	O	0/0	17/09	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 19/09/2025, IR A CAÇADORSC, LEVAR SUZANA DE FÁTIMA PAZ PARA EXAME DE BIÓPSIA NA CLÍNICA SCIENCIA, SANDRA MARA DOS SANTOS, ELIZANDRA DA SILVA, RENAN DE ANDRADE LIMA, FABIANA MACHADO DA SILVA, BRUNA LETICIA HACHMANN, ELZIRA CORONETTI, ALCILENE SILVEIRA CORREA, TAYNARA REGINA CARDOSO SILVA E GIOVANA AP. DE ANDRADE PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET.														
2591	O	0/0	17/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 22/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES FERREIRA PARA CONSULTACOM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2592	O	0/0	17/09	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 22/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JESUS RAFAEL VILLARROEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO ED. UMANITA, PAUL FRANSLEY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, GRAZIELI APARECIDA BORIN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA CIEM, IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; A XANXERÊ/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO E MARISTELA PERI PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NO CENTRO M. LOVATEL.														
	Total do Dia:			3.035,96	0,00	3.035,96	3.035,96	0,00							
2593	O	32/2025	19/09	17.483,41	0,00	17.483,41	17.483,41	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 12 A 19 DE SETEMBRO DE 2025.														
2594	O	0/0	19/09	3.754,20	0,00	1.601,90	45,05	3.709,15	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
2595	O	124/2025	19/09	143,90	0,00	143,90	143,90	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E SUCOS PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E PSICÓLOGOS), DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			21.381,51	0,00	19.229,21	17.672,36	3.709,15							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2596	O	28/2024	22/09	14.210,81	0,00	14.210,81	14.210,81	0,00	-X	10.301 150	2.600.0000.0364.00	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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.														
2597	O	21/2025	22/09	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 SETEMBRO DE 2025.														
2598	O	77/2024	22/09	393,04	0,00	393,04	393,04	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E PSICÓLOGOS), DURANTE PALESTRA "SETEMBRO AMARELO", REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2599	O	151/2024	22/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA FRONTAL DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE.														
2600	O	134/2024	22/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-2	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, TROCA DE CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE DESCARGA), ESF PARIZOTTO (TROCA E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE SABONETE E PAPEL TOALHA, TROCA DE SIFÃO E VÁLVULA DE PIA), ESF LAR IMÓVEIS (INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRAS E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO), ESF SÃO LUIZ (CONSERTO DE VAZAMENTO DE PIA), UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (CONSERTO DE VAZAMENTOS NOS BANHEIROS), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.														
2601	O	134/2024	22/09	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	-2	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE DISJUNTOR, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS, VERIFICAR DISJUNTOR DESARMANDO, TROCA DE TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (TROCA DE DISJUNTOR E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES NAS TOMADAS), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.														
2602	O	134/2024	22/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE (INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR NOVO E TROCA DE LÂMPADAS), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2603	O	14/2025	22/09	24.430,00	0,00	24.430,00	24.430,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN: 336 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 13 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, NOS DIAS 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2025.														
2604	O	0/0	22/09	180,18	0,00	180,18	180,18	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2605	O	0/0	22/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 23/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULME MARIA MAZIERO PARA REALIZAÇÃO E CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2606	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUANA PRISCILA BONAMIGO E MIGUEL ARLOS FACIN PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE MILAGRO M. BOLANOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFATIL.														
2607	O	0/0	22/09	219,31	0,00	0,00	0,00	219,31	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2608	O	0/0	22/09	102,25	0,00	0,00	0,00	102,25	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2609	O	0/0	22/09	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2610	O	0/0	22/09	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	-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 MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2611	O	0/0	22/09	783,36	0,00	0,00	0,00	783,36	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2612	O	0/0	22/09	14.160,00	0,00	14.160,00	14.160,00	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 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2613	O	0/0	22/09	5.973,87	0,00	5.973,87	5.973,87	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025														
2614	O	0/0	22/09	46.659,87	0,00	46.659,87	46.659,87	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025

2615	O	0/0	22/09	95.839,48	0,00	95.839,48	95.839,48	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 9/2025

2616	O	0/0	22/09	588.394,63	0,00	588.394,63	588.394,63	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 9/2025

2617	O	0/0	22/09	13.437,21	0,00	13.437,21	13.437,21	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 9/2025

2618	O	0/0	22/09	183.289,56	0,00	183.289,56	183.289,56	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 9/2025

2619	O	0/0	22/09	21.896,16	0,00	21.896,16	21.896,16	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 9/2025

2620	O	0/0	22/09	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	-7	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2621	O	0/0	22/09	242,70	0,00	0,00	0,00	242,70	-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, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2622	O	0/0	22/09	262,80	0,00	0,00	0,00	262,80	-0	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2623	O	0/0	22/09	125,10	0,00	0,00	0,00	125,10	-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 COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2624	O	0/0	22/09	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	-9	10. 301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) ESTANTES DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA ALER/PR-30 ESPECIAL, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE

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

LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2625	O	0/0	22/09	3.476,60	0,00	0,00	0,00	3.476,60	-1	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2626	O	0/0	22/09	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.051.450,59	0,00	1.025.574,81	1.025.574,81	25.875,78							
2627	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA E GABRIEL DUARTE R. SANTOS PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA MARIANA, ROSINHA R.L.DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE REUMATOLOGIA, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA OESTE.

2628	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-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 24/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUCAS AFONSO DE LIMA CORDEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCISCO TOMACHESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E ELLIAN MAZIERO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2629	O	0/0	23/09	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.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/09/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE P. P. DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.

2630	O	0/0	23/09	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.

2631	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 24/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA EM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

2632	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 25/09/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR ANTONIO ALDAIR ALVEZ SHIMMIT PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO INSTITUTO VISÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2633	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 25/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS R. NASCIMENTO E VANESSA PAZ PADILHA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2634	O	0/0	23/09	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 25/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A TANGARÁ/SC, LEVAR SALETE GIACHINI PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS.														
2635	O	0/0	23/09	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.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2636	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2637	O	0/0	23/09	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 26/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE FATIMA DA SILVA E JOSCELINO SERNAJOTO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR TEREZINHA N. GONÇALVES, CELITO BEDIN E YALIDES M. AGUILERA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
2638	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, NICOLAS EMANOEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, REINAIDE DA CRUZ ALMEIDA, SAMUEL LOPES DUARTE E DIARA GERONIMO ROVEDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, VICTOR SCHUASTZ FILIPINI PARA CONSUTLA COM ALERGISTA NA CLÍNICA MARIANA FROZZA.														
2639	O	0/0	23/09	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 26/09/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR FLAVIA APARECIDA FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, DIRLEI DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, ADELAR ANTONIO BONADIMAN, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, ELIANE MARIA STELLA PELISSER E GUSTAVO CONSTANTE PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA.														
2640	O	115/2025	23/09	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTÁ LIGANDO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS PARA PONTOS DE INTERNET NOVO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTA ESTAVA LIGANDO), ESF PARIZOTTO (VERIFICAR FALTA DE INTERNET EM COMPUTADOR), REALIZADOS ENTRE OS DIAS 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2025.														
2641	O	77/2024	23/09	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF LAR IMÓVEIS.														

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:		3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00							
2642	O	3/2025	24/09	31.420,19	0,00	31.420,19	0,00	31.420,19	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 549 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 185 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2643	O	77/2024	24/09	31,80	0,00	31,80	0,00	31,80	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG.														
		Total do Dia:		31.451,99	0,00	31.451,99	0,00	31.451,99							
2644	O	17/2023	25/09	23.890,07	0,00	23.890,07	0,00	23.890,07	-3	10.301 150	1.600.0000.0064.00	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 AGOSTO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, RECURSO PAB.														
2645	O	0/0	25/09	2.647,60	0,00	2.647,60	0,00	2.647,60	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE VOYAGE QJA2458, VOYAGE QII9925, ONIX RLK8E74, ONIX RLK8F34, CRONOS RYZ3G65, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, AMBULÂNCIA QIC6G65, AMBULÂNCIA MMB3867, VAN SXK2C65, LOGAN QHH8240, PIN SXK2A75, SPIN SXL3C26, SPIN RYE6C86, VAN RXO9C24, VAN SXK2C65, VAN RYJ8C91, VAN QTM2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, ENTRE OS MESES DE MAIO E SETEMBRO DE 2025. OBS. MESMO VALOR PRATICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0196/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0100/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 0315/2023, VIGÊNCIA DE CONTRATO ENCERRADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		26.537,67	0,00	26.537,67	0,00	26.537,67							
2646	O	32/2025	26/09	14.585,93	0,00	14.585,93	0,00	14.585,93	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.														
2647	O	1/2025	26/09	330,34	0,00	330,34	0,00	330,34	-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.														
2648	O	0/0	26/09	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	CAMILA MARCON OURIQUES
Especificação:	REPASSE COMPLEMENTAR 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, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
2649	O	0/0	26/09	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	ARTHUR COUTINHO VELASQUES
Especificação:	REPASSE COMPLEMENTAR 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, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2650	O	0/0	26/09	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	LUCIANO FERNANDES DE BARROS
Especificação:	REPASSE COMPLEMENTAR 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, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
2651	G	0/0	26/09	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	JONAS FELIPE BONATO
Especificação:	REPASSE COMPLEMENTAR DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
		Total do Dia:		26.116,27	0,00	14.916,27	0,00	26.116,27							
2652	E	87/2025	29/09	9.246,52	0,00	1.023,72	0,00	9.246,52	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
2653	O	0/0	29/09	108,94	0,00	108,94	108,94	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 12.101-0.														
2654	O	0/0	29/09	37,46	0,00	0,00	0,00	37,46	-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 ELÁSTICO AMARELO N° 18, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2655	O	0/0	29/09	41,94	0,00	0,00	0,00	41,94	-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 EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2656	O	0/0	29/09	120,52	0,00	0,00	0,00	120,52	-4	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.21.01.	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, MATERIAL PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DA BOMBA COSTAL UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO FUMACÊ PARA COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2657	O	0/0	29/09	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00	-0	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.33.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2658	O	0/0	29/09	359,90	0,00	0,00	0,00	359,90	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.29.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601 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
2659	O	0/0	29/09	13.303,06	0,00	13.303,06	4.823,53	8.479,53	-	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 9/2025														
2660	O	0/0	29/09	29.530,57	0,00	29.530,57	2.662,59	26.867,98	-	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 9/2025														
2661	O	0/0	29/09	84.562,60	0,00	84.562,60	29.241,23	55.321,37	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
2662	O	0/0	29/09	3.446,18	0,00	3.446,18	0,00	3.446,18	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
2663	O	0/0	29/09	1.742,82	0,00	1.742,82	0,00	1.742,82	-	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 9/2025														
2664	O	0/0	29/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N.F.BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDETE CORREIA PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, RHYAN SPIRONELLO TIDES E BIANCA MORAES HOFFMANN PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2665	O	0/0	29/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.														
2666	O	0/0	29/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-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 30/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TAINARA CRUL, PYALOU AWI E MARIUA EDUARDA GOTARDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET, E OMAR FRANCISCO VARELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2667	O	0/0	29/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/09/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR CLAUDETE CORREIA EM RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL.														
2668	O	0/0	29/09	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 30/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ARCILEI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP.GUARIPUNA SUTIL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IASMIN BONASSI DA SILCA PARA CONSULTA COM														

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

ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON.

2669	O	0/0	29/09	9.793,40	0,00	1.993,40	0,00	9.793,40	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	JADER BARROS PEREIRA

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 PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

2670	O	77/2024	29/09	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50	-1	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO.

2671	O	207/2023	29/09	3.883,75	0,00	3.883,75	0,00	3.883,75	-8	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PASTILHA E SENSOR DE FREIO (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 62.172, LIMPEZA NO TANQUE, NOS CANOS E TUBULAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DO COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DO TUBO RAIL, E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA ALTA (21,5 HORAS R$ 2.558,50) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 60.873, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, KM 182.354, REVISÃO DOS FREIOS (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 287.379, FALHA NO MOTOR (1,5 HORAS R$ 134,25) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 251.998, VERIFICAR VAZAMENTO NO MOTOR (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 186.047, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 226.214, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

		Total do Dia:		158.904,16	0,00	141.447,54	36.836,29	122.067,87							
2672	O	27/2024	30/09	9.341,71	0,00	0,00	0,00	9.341,71	-9	10.301150	2.600.0000.0365.00	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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6.

2673	O	27/2024	30/09	11.592,60	0,00	11.592,60	347,78	11.244,82	-6	10.301150	2.600.0000.0364.00	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, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.

2674	O	25/2024	30/09	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	1.940,00	-6	10.301150	2.600.0000.0365.00	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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.

2675	O	0/0	30/09	848,10	0,00	848,10	0,00	848,10	-2	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.26.01.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR 24W, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM BRANCO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, DISJUNTOR DR 50 A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 50ª, FITA ISOLANTE 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2676	O	0/0	30/09	6.694,77	0,00	6.694,77	0,00	6.694,77	-2	10.301150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM TRANCADA REFORÇADA, HIDROPISTOLA PARA MANGUEIRA ENGATE RÁPIDO, ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA, BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, VÁLVULA DE ESGOTO PIA, REGISTRO GAVETA, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI

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

REGISTRO SACO PLAST, FITA VEDA ROSCA - 18 MM X 40 M, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL - 60CM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, VINCULAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6

2677	O	0/0	30/09	6.414,31	0,00	6.414,31	0,00	6.414,31	-2	10.301150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.26.01.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 20M, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2 FARÓIS 1600 LUMENS, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM, DISJUNTOR DR 50 A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 32A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, VINCULADAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.

2678	O	0/0	30/09	9.694,33	0,00	9.694,33	0,00	9.694,33	-2	10.301150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.26.01.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100W E40, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CHUVEIRO ELETRÔNICA ND 7700W, SOQUETE PORCELANA BOCAL E27, RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM, FITA ISOLANTE 20M PRETA - MP20M, CABO FLEXÍVEL 750V 6MM AZUL, CABO FLEXÍVEL 750V 6MM, ABRAÇADEIRA DE NYLON, TOMADA EMBUTIR 20 A, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, VINCULADAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.

2679	O	0/0	30/09	5.535,03	0,00	5.535,03	0,00	5.535,03	-2	10.301150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDÁVEL DE 20MM, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40, FITA VEDA ROSCA - 18 MM X 40 M, JOELHO BUCHA LATÃO SOLD. 20X1/2" 90, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTICO, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA DN 15, COLA FRASCO PINCEL 175G, REGISTRO GAVETA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, TE SOLDÁVEL DE 20MM, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, VINCULAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.

2680	O	134/2024	30/09	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	-2	10.301150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TOCA DE LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇAO DE CHUVEIRO), ESF LAR IMOVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, REMOVER TOMADA DO COMPRESSOR), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇAO DE TOMADAS), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.

2681	O	134/2024	30/09	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	-2	10.301150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, DESINTUPIR BANHEIRO, DESINTUPIR TANQUE E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NOVO), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, INSTALAÇÃO DE SABONETEIRAS E PORTA PAPEL TOALHA), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA., RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.

2682	O	0/0	30/09	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	-5	10.301150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.34.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2683	O	0/0	30/09	10.789,98	0,00	0,00	0,00	10.789,98	-	10.301150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

Total do Dia:	67.328,83	0,00	44.999,14	407,78	66.921,05
Total da Entidade:	8.016.814,54	23.987,20	5.444.514,88	5.061.130,97	2.931.696,37
Total do Período:	8.016.814,54	23.987,20	5.444.514,88	5.061.130,97	2.931.696,37