Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL										**4.013.314,39**	**368.401,46**	**3.644.912,93**
01/09	EMP.	2658	2363/25	3.3.90.39.50.00.00.00			25/2024	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA (18.003.262/0001-75)	1.500.1002.0002.00	233,22	233,22	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*553*			*Data :*	*01/09/2025*		*Credor :*	*FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA*		*Valor :*	*2.990,00*	
01/09	EMP.	2659	2364/25	3.3.90.39.50.00.00.00			25/2024	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP (07.294.500/0001-22)	1.600.0000.0064.00	575,52	575,52	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*757*			*Data :*	*01/09/2025*		*Credor :*	*CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP*		*Valor :*	*11.990,00*	
01/09	EMP.	2660	2365/25	3.3.90.39.50.00.00.00			25/2024	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP (07.294.500/0001-22)	1.500.1002.0002.00	671,52	671,52	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*758*			*Data :*	*01/09/2025*		*Credor :*	*CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP*		*Valor :*	*13.990,00*	
01/09	EMP.	2664	2369/25	3.3.90.39.50.00.00.00			28/2024	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA (05.344.382/0001-94)	1.600.0000.0064.00	682,11	682,11	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*1771*			*Data :*	*01/09/2025*		*Credor :*	*GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA*		*Valor :*	*14.210,81*	
01/09	EMP.	2665	2370/25	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2025	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA (05.344.382/0001-94)	1.500.1002.0002.00	671,52	671,52	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*1770*			*Data :*	*01/09/2025*		*Credor :*	*GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA*		*Valor :*	*13.990,00*	
01/09	EMP.	2667	2372/25	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2024	CLINICA REVIVER LTDA. (01.728.890/0001-15)	1.600.0000.0065.00	2.352,00	2.352,00	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*1810*			*Data :*	*01/09/2025*		*Credor :*	*CLINICA REVIVER LTDA.*		*Valor :*	*56.000,00*	
02/09	EMP.	2585	123/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		ARTHUR COUTINHO VELASQUES ( )	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
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.											
Documentos Fiscais :	*08/2025*			*Data :*	*27/08/2025*		*Credor :*	*ARTHUR COUTINHO VELASQUES*		*Valor :*	*1.900,00*	
02/09	EMP.	2586	1881/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		JONAS FELIPE BONATO ( )	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
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.											
Documentos Fiscais :	*08/2025*			*Data :*	*27/08/2025*		*Credor :*	*JONAS FELIPE BONATO*		*Valor :*	*1.900,00*	
02/09	EMP.	2587	122/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		CAMILA MARCON OURIQUES ( )	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
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.											
Documentos Fiscais :	*08/2025*			*Data :*	*27/08/2025*		*Credor :*	*CAMILA MARCON OURIQUES*		*Valor :*	*1.900,00*	
02/09	EMP.	2589	124/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		LUCIANO FERNANDES DE BARROS ( )	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
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.											
Documentos Fiscais :	*08/2025*			*Data :*	*27/08/2025*		*Credor :*	*LUCIANO FERNANDES DE BARROS*		*Valor :*	*1.900,00*	
02/09	EMP.	2672	2095/25	3.3.90.32.99.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	48,00	48,00	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 213072				*Data : 27/08/2025*				*Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*	*Valor : 4.000,00*			
02/09	EMP.	2673	2216/25	3.3.90.32.99.00.00.00				METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.500.1002.0002.00	345,05	345,05	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 104464				*Data : 22/08/2025*				*Credor : METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*	*Valor : 28.754,16*			
02/09	EMP.	2674	2257/25	3.3.90.30.36.00.00.00				METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.500.1002.0002.00	4,93	4,93	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 104538				*Data : 27/08/2025*				*Credor : METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*	*Valor : 411,00*			
02/09	EMP.	2675	2208/25	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	4,48	4,48	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 86594				*Data : 26/08/2025*				*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	*Valor : 373,00*			
02/09	EMP.	2676	2255/25	3.3.90.30.10.00.00.00				DENTAL IPO LTDA (50.567.060/0001-69)	1.500.1002.0002.00	9,59	9,59	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 4825				*Data : 27/08/2025*				*Credor : DENTAL IPO LTDA*	*Valor : 799,08*			
02/09	EMP.	2678	2378/25	3.3.90.39.50.00.00.00			25/2024	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES (15.185.793/0001-38)	1.600.0000.0065.00	60,00	60,00	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 3098				*Data : 02/09/2025*				*Credor : ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES*	*Valor : 2.000,00*			
02/09	EMP.	2679	2379/25	3.3.90.39.50.00.00.00			27/2024	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES (15.185.793/0001-38)	1.600.0000.0064.00	304,31	304,31	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 3097				*Data : 02/09/2025*				*Credor : ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES*	*Valor : 10.143,54*			
03/09	EMP.	2590	3/25	3.3.93.39.99.00.00.00		12101-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.1002.0002.00	835,20	0,00	835,20
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.												
Documentos Fiscais : 6255				*Data : 25/08/2025*				*Credor : CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA*	*Valor : 835,20*			
03/09	EMP.	2591	2057/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	4.428,22	0,00	4.428,22
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.												
Documentos Fiscais : 86593				*Data : 26/08/2025*				*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	*Valor : 4.482,00*			
03/09	EMP.	2592	2026/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	2.626,10	0,00	2.626,10
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.												
Documentos Fiscais : 548592				*Data : 18/08/2025*				*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*	*Valor : 2.658,00*			
03/09	EMP.	2593	1626/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES (94.516.671/0002-34)	1.500.1002.0002.00	242,06	0,00	242,06

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 463647				*Data : 17/07/2025*				*Credor : CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES*		*Valor : 245,00*		
03/09	EMP.	2594	2020/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	8.180,64	0,00	8.180,64
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.												
Documentos Fiscais : 548121				*Data : 13/08/2025*				*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 8.280,00*		
03/09	EMP.	2595	2025/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	9.481,84	0,00	9.481,84
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.												
Documentos Fiscais : 548491				*Data : 15/08/2025*				*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 9.597,00*		
03/09	EMP.	2596	2151/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575214033-8	48/2025	GUILHERME BERGER (43.288.594/0001-90)	1.500.1002.0002.00	320,00	0,00	320,00
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “AGOSTO DOURADO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Documentos Fiscais : 67				*Data : 21/08/2025*				*Credor : GUILHERME BERGER*		*Valor : 320,00*		
03/09	EMP.	2597	2274/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	22/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA (00.390.818 /0001-68)	1.500.1002.0002.00	1.864,55	0,00	1.864,55
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.												
Documentos Fiscais : 359				*Data : 26/08/2025*				*Credor : DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA*		*Valor : 1.864,55*		
03/09	EMP.	2598	1993/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		DENTAL MED + LTDA. (72.150.550/0001-06)	1.500.1002.0002.00	109,63	0,00	109,63
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.												
Documentos Fiscais : 19777				*Data : 13/08/2025*				*Credor : DENTAL MED + LTDA.*		*Valor : 110,96*		
03/09	EMP.	2599	2033/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	1.778,40	0,00	1.778,40
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.												
Documentos Fiscais : 1263308				*Data : 21/08/2025*				*Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor : 1.800,00*		
03/09	EMP.	2600	2059/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		NOVA MEDICAMENTOS LTDA (41.365.113/0001-78)	1.500.1002.0002.00	2.513,47	0,00	2.513,47
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.												
Documentos Fiscais : 23787				*Data : 08/08/2025*				*Credor : NOVA MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor : 2.544,00*		
03/09	EMP.	2601	2052/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (34.729.047/0001-02)	1.500.1002.0002.00	8.299,20	0,00	8.299,20
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.												
Documentos Fiscais : 46149				*Data : 08/08/2025*				*Credor : NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor : 8.400,00*		
03/09	EMP.	2602	2065/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (46.381.269/0001-66)	1.500.1002.0002.00	2.700,20	0,00	2.700,20
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.												
Documentos Fiscais : 6351				*Data : 13/08/2025*				*Credor : NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS*		*Valor : 2.733,00*		
03/09	EMP.	2603	815/25	3.3.90.39.12.00.00.00		575214033-8	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.1002.0002.00	2.198,44	0,00	2.198,44
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.												
Documentos Fiscais : R03165				*Data : 28/08/2025*				*Credor : DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA*		*Valor : 2.309,29*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/09	EMP.	2604	1983/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	18/2024	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA (11.724.120/0001-58)	1.500.1002.0002.00	592,00	0,00	592,00
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
Documentos Fiscais :	*1081*			*Data :*	*22/08/2025*	*Credor :*	*FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA*		*Valor :*	*592,00*		
03/09	EMP.	2605	2015/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	6.224,40	0,00	6.224,40
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.											
Documentos Fiscais :	*212175*			*Data :*	*19/08/2025*	*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*		*Valor :*	*6.300,00*		
03/09	EMP.	2606	2094/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	4.201,96	0,00	4.201,96
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.											
Documentos Fiscais :	*213062*			*Data :*	*27/08/2025*	*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*		*Valor :*	*4.253,00*		
03/09	EMP.	2607	2217/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		SUPRA LTDA (53.741.290/0001-90)	1.500.1002.0002.00	6.564,00	0,00	6.564,00
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.											
Documentos Fiscais :	*448*			*Data :*	*21/08/2025*	*Credor :*	*SUPRA LTDA*		*Valor :*	*6.564,00*		
03/09	EMP.	2608	2034/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	2.589,36	0,00	2.589,36
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.											
Documentos Fiscais :	*1258565*			*Data :*	*07/08/2025*	*Credor :*	*MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor :*	*2.620,80*		
03/09	EMP.	2609	2058/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		NOVA MEDICAMENTOS LTDA (41.365.113/0001-78)	1.500.1002.0002.00	6.441,76	0,00	6.441,76
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.											
Documentos Fiscais :	*23786*			*Data :*	*08/08/2025*	*Credor :*	*NOVA MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor :*	*6.520,00*		
03/09	EMP.	2610	2093/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA (05.912.018 /0001-83)	1.500.1002.0002.00	73.359,00	0,00	73.359,00
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.											
Documentos Fiscais :	*228590*			*Data :*	*20/08/2025*	*Credor :*	*MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA*		*Valor :*	*74.250,00*		
03/09	EMP.	2611	2092/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (03.612.312/0004-97)	1.500.1002.0002.00	18.071,51	0,00	18.071,51
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.											
Documentos Fiscais :	*127381*			*Data :*	*18/08/2025*	*Credor :*	*NUTRIPORT COMERCIAL LTDA*		*Valor :*	*18.291,00*		
03/09	EMP.	2612	301/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.1002.0002.00	1.691,35	0,00	1.691,35
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*7534*			*Data :*	*26/08/2025*	*Credor :*	*SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*		*Valor :*	*1.774,95*		
03/09	EMP.	2613	2179/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575214033-8		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.1002.0002.00	161,54	0,00	161,54
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.											
Documentos Fiscais :	*33907*			*Data :*	*25/08/2025*	*Credor :*	*RSUL LTDA*		*Valor :*	*163,50*		
03/09	EMP.	2614	2316/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	768,42	0,00	768,42

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(83.525.386/0005-06)				

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.

Documentos Fiscais : 49130 Data : 26/08/2025 Credor : CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL Valor : 775,13

03/09	EMP.	2615	2320/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	9/2023	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE) (83.826.370/0001-00)	1.500.1002.0002.00	26.080,00	0,00	26.080,00

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.

Documentos Fiscais : 41 Data : 27/08/2025 Credor : ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE) Valor : 26.080,00

03/09	EMP.	2616	2317/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8		CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL (83.525.386/0005-06)	1.500.1002.0002.00	271,18	0,00	271,18

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.

Documentos Fiscais : 17135 Data : 26/08/2025 Credor : CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL Valor : 284,85

03/09	EMP.	2617	2322/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00

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.

Documentos Fiscais : 553/2025 Data : 27/08/2025 Credor : ALEXSANDRO GIACOMETTI Valor : 125,00

03/09	EMP.	2618	2323/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		CÉLIO SANTOS DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00

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.

Documentos Fiscais : 554/2025 Data : 27/08/2025 Credor : CÉLIO SANTOS DA SILVA Valor : 250,00

03/09	EMP.	2619	2314/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	14/2025	ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA (55.915.419 /0001-65)	1.500.1002.0002.00	25.620,00	0,00	25.620,00

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.

Documentos Fiscais : 34 Data : 25/08/2025 Credor : ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA Valor : 25.620,00

03/09	EMP.	2620	2328/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL (83.506.030 /0002-82)	1.500.1002.0002.00	784,00	0,00	784,00

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.

Documentos Fiscais : 391872 Data : 29/08/2025 Credor : BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL Valor : 784,00

03/09	EMP.	2621	2311/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.1002.0002.00	2.590,44	0,00	2.590,44

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.

Documentos Fiscais : 3166 Data : 25/08/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 1.458,94
Documentos Fiscais : 3167 Data : 25/08/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 119,00
Documentos Fiscais : 3165 Data : 25/08/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 416,50
Documentos Fiscais : 3164 Data : 25/08/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 238,00
Documentos Fiscais : 3163 Data : 25/08/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 89,50
Documentos Fiscais : 3162 Data : 25/08/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 268,50

03/09	EMP.	2622	2310/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	22/2024	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME (00.068.575/0001-46)	1.500.1002.0002.00	559,68	0,00	559,68

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.

Documentos Fiscais : 524 Data : 22/08/2025 Credor : COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME Valor : 573,44

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/09	EMP.	2623	2324/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		IVAN LUIS SURDI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IOVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCEL MOROSINI PARA AVALIAÇÃO PARA USO DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RAISSA DE OLIVEIRA ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS PARA CONSULTA CIRÚRGICA TORÁXICA NO HOSPITAL UINIVERSITÁRUI, HELIOSA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUTOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
Documentos Fiscais :	*555/2025*		*Data :*	*27/08/2025*		*Credor :*	*IVAN LUIS SURDI*		*Valor :*	*250,00*		
03/09	EMP.	2624	2313/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ (10.509.904/0001-09)	1.500.1002.0002.00	23.844,58	0,00	23.844,58
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 A 22 DE AGOSTO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*18509*		*Data :*	*28/08/2025*		*Credor :*	*EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor :*	*10.727,53*		
Documentos Fiscais :	*18507*		*Data :*	*28/08/2025*		*Credor :*	*EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor :*	*13.117,05*		
03/09	EMP.	2625	2312/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	22/2025	DRA VITORIA LOVATEL LTDA (58.250.455/0001-45)	1.500.1002.0002.00	7.000,00	0,00	7.000,00
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.											
Documentos Fiscais :	*32*		*Data :*	*22/08/2025*		*Credor :*	*DRA VITORIA LOVATEL LTDA*		*Valor :*	*7.000,00*		
03/09	EMP.	2626	2068/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	1.500.1002.0002.00	2.074,80	0,00	2.074,80
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.											
Documentos Fiscais :	*12694*		*Data :*	*14/08/2025*		*Credor :*	*JT MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor :*	*2.100,00*		
03/09	EMP.	2627	2327/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ (10.509.904/0001-09)	1.500.1002.0002.00	9.024,49	0,00	9.024,49
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*18531*		*Data :*	*28/08/2025*		*Credor :*	*EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor :*	*9.024,49*		
03/09	EMP.	2628	2326/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		JOSE AUGUSTO MARINS ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*557/2025*		*Data :*	*28/08/2025*		*Credor :*	*JOSE AUGUSTO MARINS*		*Valor :*	*125,00*		
03/09	EMP.	2629	2321/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		JOSE AUGUSTO MARINS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*552/2025*		*Data :*	*27/08/2025*		*Credor :*	*JOSE AUGUSTO MARINS*		*Valor :*	*250,00*		
03/09	EMP.	2630	2315/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA (41.632.541/0001-10)	1.500.1002.0002.00	100,20	0,00	100,20
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.											
Documentos Fiscais :	*1083*		*Data :*	*25/08/2025*		*Credor :*	*FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA*		*Valor :*	*100,20*		
03/09	EMP.	2631	2325/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*556/2025*		*Data :*	*28/08/2025*		*Credor :*	*MAICON ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*250,00*		
03/09	EMP.	2632	1607/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (18.031.325/0001-05)	1.500.1002.0002.00	918,74	0,00	918,74
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.											
Documentos Fiscais :	*49813*		*Data :*	*20/08/2025*		*Credor :*	*I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI*		*Valor :*	*929,90*		
03/09	EMP.	2633	1641/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.500.1002.0002.00	944,63	0,00	944,63

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais :	*428850*			*Data :*	*15/08/2025*	*Credor :*	*INOVAMED HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*956,10*		
03/09	EMP.	2634	2036/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.500.1002.0002.00	787,19	0,00	787,19
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.											
Documentos Fiscais :	*428851*			*Data :*	*15/08/2025*	*Credor :*	*INOVAMED HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*796,75*		
03/09	EMP.	2635	2319/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA (39.765.455/0001-33)	1.600.0000.0065.00	9.397,31	0,00	9.397,31
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.											
Documentos Fiscais :	*871*			*Data :*	*27/08/2025*	*Credor :*	*ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA*		*Valor :*	*9.809,30*		
03/09	EMP.	2636	2318/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575842708-6		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.600.0000.0064.00	154,00	0,00	154,00
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)											
Documentos Fiscais :	*446*			*Data :*	*26/08/2025*	*Credor :*	*POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor :*	*154,00*		
03/09	EMP.	2637	2330/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*559/2025*			*Data :*	*29/08/2025*	*Credor :*	*VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*		*Valor :*	*250,00*		
03/09	EMP.	2638	2331/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*560/2025*			*Data :*	*29/08/2025*	*Credor :*	*ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor :*	*250,00*		
03/09	EMP.	2639	2329/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*558/2025*			*Data :*	*29/08/2025*	*Credor :*	*MAICON JUNIOR AMALCABURIO*		*Valor :*	*125,00*		
03/09	EMP.	2693	102/25	3.3.90.40.07.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.1002.0002.00	12,43	12,43	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*293030*			*Data :*	*03/09/2025*	*Credor :*	*IMNET TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor :*	*115,00*		
Documentos Fiscais :	*293060*			*Data :*	*03/09/2025*	*Credor :*	*IMNET TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor :*	*144,00*		
03/09	EMP.	2697	1938/25	3.3.90.30.39.01.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002.00	88,95	88,95	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*328453*			*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*26.777,94*		
03/09	EMP.	2698	1938/25	3.3.90.30.39.01.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002.00	101,76	101,76	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 328454				*Data : 01/09/2025*				*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor : 10.508,95*		
03/09	EMP.	2699	640/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.600.0000.0066.00	1,09	1,09	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 3119484				*Data : 01/09/2025*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 432,72*		
03/09	EMP.	2700	210/25	3.3.90.30.01.02.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.600.0000.0066.00	1,27	1,27	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 3119485				*Data : 01/09/2025*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 506,09*		
03/09	EMP.	2701	1694/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1002.0002.00	69,76	69,76	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 3119486				*Data : 01/09/2025*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 27.580,32*		
03/09	EMP.	2702	2089/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1002.0002.00	56,02	56,02	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 03119486				*Data : 01/09/2025*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 22.267,89*		
04/09	EMP.	2740	2407/25	3.3.90.39.50.00.00.00			25/2024	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA (25.126.895 /0001-36)	1.600.0000.0065.00	180,01	180,01	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 586				*Data : 04/09/2025*				*Credor : REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA*		*Valor : 15.001,00*		
05/09	EMP.	2640	2338/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais : 562/2025				*Data : 01/09/2025*				*Credor : VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*		*Valor : 125,00*		
05/09	EMP.	2641	2341/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais : 565/2025				*Data : 02/09/2025*				*Credor : MAICON JUNIOR AMALCABURIO*		*Valor : 250,00*		
05/09	EMP.	2642	2339/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		LUCIMAR PATRICIO BURILE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais : 563/2025				*Data : 01/09/2025*				*Credor : LUCIMAR PATRICIO BURILE*		*Valor : 250,00*		
05/09	EMP.	2643	2340/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 564/2025				*Data : 02/09/2025*			*Credor : PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor : 250,00*			
05/09	EMP.	2644	2342/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		RAFAEL DALAVEQUIA ( )	1.500.1002.0002.00	300,00	0,00	300,00
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.											
Documentos Fiscais : 566/2025				*Data : 03/09/2025*			*Credor : RAFAEL DALAVEQUIA*		*Valor : 300,00*			
05/09	EMP.	2645	2337/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : 561/2025				*Data : 01/09/2025*			*Credor : ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor : 125,00*			
05/09	EMP.	2648	2350/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.604.0000.0000.00	1.343,32	1.343,32	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
05/09	EMP.	2649	2351/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	2.884,23	2.884,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
05/09	EMP.	2647	2352/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.600.0000.0064.00	1.688,71	1.688,71	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
05/09	EMP.	2651	2353/25	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	250,00	250,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252353				*Data : 05/09/2025*			*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 285,80*			
05/09	EMP.	2650	2354/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	2.438,27	2.438,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
05/09	EMP.	2744	2411/25	3.3.90.30.17.00.00.00				CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA (19.077.321/0001-12)	1.500.1002.0002.00	4,19	4,19	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 2268				*Data : 05/09/2025*			*Credor : CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA*		*Valor : 349,90*			
05/09	EMP.	2769	2425/25	3.3.90.39.50.00.00.00		18/2025		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA (04.487.212/0002-87)	1.500.1002.0002.00	44,88	44,88	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1279				*Data : 05/09/2025*			*Credor : CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA*		*Valor : 760,00*			
Documentos Fiscais : 1280				*Data : 05/09/2025*			*Credor : CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA*		*Valor : 175,00*			
06/09	EMP.	2770	2426/25	3.3.90.39.50.00.00.00		18/2020		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP (06.069.129/0001-32)	1.500.1002.0002.00	375,97	375,97	0,00
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, .												
Documentos Fiscais : 3688				*Data : 06/09/2025*			*Credor : VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP*		*Valor : 7.832,65*			
09/09	EMP.	2703	2064/25	3.3.90.32.02.00.00.00				JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	1.500.1002.0002.00	35,98	35,98	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 13307				*Data : 25/08/2025*			*Credor : JT MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor : 2.998,50*			
09/09	EMP.	2704	2029/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	32,40	32,40	0,00
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.												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*549761*		*Data :*	*26/08/2025*			*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*	*Valor :*	*2.700,00*		
09/09	EMP.	2705	2027/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	47,52	47,52	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*550024*		*Data :*	*26/08/2025*			*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*	*Valor :*	*3.960,00*		
09/09	EMP.	2706	2022/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	11,23	11,23	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*550226*		*Data :*	*28/08/2025*			*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*	*Valor :*	*936,00*		
09/09	EMP.	2707	2254/25	3.3.90.30.10.00.00.00				MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (05.823.205/0001-90)	1.500.1002.0002.00	1,23	1,23	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*196263*		*Data :*	*29/08/2025*			*Credor :*	*MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.*	*Valor :*	*102,50*		
09/09	EMP.	2709	2245/25	3.3.90.30.10.00.00.00				DENTAL MED + LTDA. (72.150.550/0001-06)	1.500.1002.0002.00	2,92	2,92	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*19970*		*Data :*	*01/09/2025*			*Credor :*	*DENTAL MED + LTDA.*	*Valor :*	*243,64*		
09/09	EMP.	2710	2243/25	3.3.90.30.10.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002.00	8,44	8,44	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*110222*		*Data :*	*02/09/2025*			*Credor :*	*L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP*	*Valor :*	*703,20*		
09/09	EMP.	2711	2253/25	3.3.90.30.10.00.00.00				MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (39.840.107 /0001-83)	1.500.1002.0002.00	0,57	0,57	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*14563*		*Data :*	*29/08/2025*			*Credor :*	*MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA*	*Valor :*	*47,10*		
09/09	EMP.	2712	2251/25	3.3.90.30.10.00.00.00				MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (39.840.107 /0001-83)	1.500.1002.0002.00	1,85	1,85	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*14564*		*Data :*	*29/08/2025*			*Credor :*	*MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA*	*Valor :*	*154,20*		
09/09	EMP.	2713	2252/25	3.3.90.30.10.00.00.00				MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (39.840.107 /0001-83)	1.500.1002.0002.00	3,40	3,40	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*14562*		*Data :*	*29/08/2025*			*Credor :*	*MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA*	*Valor :*	*283,40*		
09/09	EMP.	2714	2221/25	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (03.612.312/0004-97)	1.500.1002.0002.00	336,55	336,55	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*127685*		*Data :*	*26/08/2025*			*Credor :*	*NUTRIPORT COMERCIAL LTDA*	*Valor :*	*28.046,00*		
09/09	EMP.	2715	2220/25	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (03.612.312/0004-97)	1.500.1002.0002.00	62,40	62,40	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*127680*		*Data :*	*26/08/2025*			*Credor :*	*NUTRIPORT COMERCIAL LTDA*	*Valor :*	*5.200,00*		
09/09	EMP.	2716	2218/25	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (12.694.747/0001-76)	1.500.1002.0002.00	47,76	47,76	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 71126				*Data : 02/09/2025*				*Credor : NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA*		*Valor : 3.980,00*		
09/09	EMP.	2717	2218/25	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (12.694.747/0001-76)	1.500.1002.0002.00	18,60	18,60	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 70897				*Data : 25/08/2025*				*Credor : NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA*		*Valor : 1.550,40*		
09/09	EMP.	2718	2224/25	3.3.90.32.99.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	108,00	108,00	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 213617				*Data : 02/09/2025*				*Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*		*Valor : 9.000,00*		
09/09	EMP.	2719	2180/25	3.3.90.30.16.01.00.00				JM PAPELARIA LTDA (38.613.730/0001-30)	1.500.1002.0002.00	4,35	4,35	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 15790				*Data : 27/08/2025*				*Credor : JM PAPELARIA LTDA*		*Valor : 362,90*		
09/09	EMP.	2721	2212/25	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002.00	51,84	51,84	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 109977				*Data : 27/08/2025*				*Credor : L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP*		*Valor : 4.320,00*		
09/09	EMP.	2722	2204/25	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	7,05	7,05	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1264907				*Data : 26/08/2025*				*Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor : 588,00*		
09/09	EMP.	2723	2214/25	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	3,09	3,09	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 1264911				*Data : 26/08/2025*				*Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor : 257,92*		
09/09	EMP.	2724	2209/25	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	41,18	41,18	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1264262				*Data : 22/08/2025*				*Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor : 3.432,00*		
09/09	EMP.	2725	2210/25	3.3.90.30.36.00.00.00				CEPALAB LABORATORIOS LTDA (02.248.312/0001-44)	1.500.1002.0002.00	165,60	165,60	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 97165				*Data : 25/08/2025*				*Credor : CEPALAB LABORATORIOS LTDA*		*Valor : 13.800,00*		
09/09	EMP.	2726	2238/25	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	1,19	1,19	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 549900				*Data : 26/08/2025*				*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 99,36*		
09/09	EMP.	2739	120/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.1002.0002.00	244,40	244,40	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 07/2025				*Data : 08/08/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 14.939,10*			
10/09	EMP.	2646	2353/25	3.1.90.11.43.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	35,80	0,00	35,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252353				*Data : 05/09/2025*			*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 285,80*			
10/09	EMP.	2647	2355/25	3.3.90.36.07.00.00.00		12101-0		BRUNO BELOTTO ( )	1.500.1002.0002.00	800,00	0,00	800,00
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.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 05/09/2025*			*Credor : BRUNO BELOTTO*		*Valor : 800,00*			
10/09	EMP.	2648	2375/25	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002.00	650,00	0,00	650,00
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.												
Documentos Fiscais : 850751				*Data : 02/09/2025*			*Credor : SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA*		*Valor : 650,00*			
10/09	EMP.	2649	247/25	3.3.91.39.44.00.00.00		12101-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.1002.0002.00	1.831,19	0,00	1.831,19
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.												
Documentos Fiscais : 08/2025				*Data : 29/08/2025*			*Credor : SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO*		*Valor : 1.831,19*			
10/09	EMP.	2650	2334/25	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	3.993,88	0,00	3.993,88
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais : 0820252334				*Data : 29/08/2025*			*Credor : INSS*		*Valor : 3.993,88*			
10/09	EMP.	2651	2333/25	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	52.006,33	0,00	52.006,33
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais : 0820252333				*Data : 29/08/2025*			*Credor : INSS*		*Valor : 85.550,21*			
10/09	EMP.	2652	2200/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575214033-8		2B DISTRIBUIDORA LTDA (19.555.146/0001-21)	1.500.1002.0002.00	14,00	0,00	14,00
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.												
Documentos Fiscais : 8487				*Data : 27/08/2025*			*Credor : 2B DISTRIBUIDORA LTDA*		*Valor : 14,00*			
10/09	EMP.	2653	2390/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : 572/2025				*Data : 04/09/2025*			*Credor : ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*		*Valor : 125,00*			
10/09	EMP.	2654	2385/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.												
Documentos Fiscais : 567/2025				*Data : 03/09/2025*			*Credor : ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*		*Valor : 250,00*			
10/09	EMP.	2655	2201/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575214033-8		2B DISTRIBUIDORA LTDA (19.555.146/0001-21)	1.500.1002.0002.00	207,00	0,00	207,00
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.												
Documentos Fiscais : 8546				*Data : 28/08/2025*			*Credor : 2B DISTRIBUIDORA LTDA*		*Valor : 207,00*			
10/09	EMP.	2656	2022/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	924,77	0,00	924,77
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.												
Documentos Fiscais : 550226				*Data : 28/08/2025*			*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 936,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/09	EMP.	2657	2027/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	3.912,48	0,00	3.912,48
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.											
Documentos Fiscais :	*550024*			*Data :*	*26/08/2025*	*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*3.960,00*		
10/09	EMP.	2658	2029/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	2.667,60	0,00	2.667,60
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.											
Documentos Fiscais :	*549761*			*Data :*	*26/08/2025*	*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*2.700,00*		
10/09	EMP.	2659	900/25	3.3.90.34.01.00.00.00		575214033-8	3/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0035-85)	1.500.1002.0002.00	1.676,94	0,00	1.676,94
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.											
Documentos Fiscais :	*060439*			*Data :*	*22/08/2025*	*Credor :*	*AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA*		*Valor :*	*2.117,34*		
10/09	EMP.	2660	900/25	3.3.90.34.01.00.00.00		575214033-8	3/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0035-85)	1.500.1002.0002.00	1.676,94	0,00	1.676,94
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.											
Documentos Fiscais :	*58591*			*Data :*	*24/07/2025*	*Credor :*	*AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA*		*Valor :*	*2.117,34*		
10/09	EMP.	2661	2383/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME (08.143.757/0001-46)	1.500.1002.0002.00	502,00	0,00	502,00
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.											
Documentos Fiscais :	*2571*			*Data :*	*02/09/2025*	*Credor :*	*AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME*		*Valor :*	*426,00*		
Documentos Fiscais :	*2570*			*Data :*	*02/09/2025*	*Credor :*	*AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME*		*Valor :*	*76,00*		
10/09	EMP.	2662	2387/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		CÉLIO SANTOS DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*569/2025*			*Data :*	*04/09/2025*	*Credor :*	*CÉLIO SANTOS DA SILVA*		*Valor :*	*125,00*		
10/09	EMP.	2663	2238/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	98,17	0,00	98,17
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.											
Documentos Fiscais :	*549900*			*Data :*	*26/08/2025*	*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*99,36*		
10/09	EMP.	2664	901/25	3.3.90.39.28.00.00.00		575214033-8	3/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0035-85)	1.500.1002.0002.00	1.952,19	0,00	1.952,19
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.											
Documentos Fiscais :	*0060439*			*Data :*	*22/08/2025*	*Credor :*	*AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA*		*Valor :*	*2.117,34*		
10/09	EMP.	2665	901/25	3.3.90.39.28.00.00.00		575214033-8	3/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0035-85)	1.500.1002.0002.00	1.952,19	0,00	1.952,19
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.											
Documentos Fiscais :	*58591*			*Data :*	*24/07/2025*	*Credor :*	*AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA*		*Valor :*	*2.117,34*		
10/09	EMP.	2666	2384/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA (49.976.896/0001-38)	1.500.1002.0002.00	532,00	0,00	532,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais :	*927*		*Data :*	*02/09/2025*	*Credor :*	*CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA*		*Valor :*	*196,00*			
Documentos Fiscais :	*928*		*Data :*	*02/09/2025*	*Credor :*	*CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA*		*Valor :*	*336,00*			
10/09	EMP.	2667	2048/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (05.782.733/0003-00)	1.500.1002.0002.00	9.919,52	0,00	9.919,52
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.											
Documentos Fiscais :	*38477*		*Data :*	*21/08/2025*	*Credor :*	*CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.*		*Valor :*	*10.040,00*			
10/09	EMP.	2668	2255/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		DENTAL IPO LTDA (50.567.060/0001-69)	1.500.1002.0002.00	789,49	0,00	789,49
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.											
Documentos Fiscais :	*4825*		*Data :*	*27/08/2025*	*Credor :*	*DENTAL IPO LTDA*		*Valor :*	*799,08*			
10/09	EMP.	2669	2374/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575214033-8	151/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP (74.020.850 /0001-98)	1.500.1002.0002.00	385,00	0,00	385,00
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA FRONTAL DE APARELHO CELULAR DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE.											
Documentos Fiscais :	*2871*		*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP*		*Valor :*	*385,00*			
10/09	EMP.	2670	2373/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	23/2025	GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA (59.555.278/0001-78)	1.500.1002.0002.00	24.640,00	0,00	24.640,00
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.											
Documentos Fiscais :	*9*		*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA*		*Valor :*	*24.640,00*			
10/09	EMP.	2671	2210/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CEPALAB LABORATORIOS LTDA (02.248.312/0001-44)	1.500.1002.0002.00	13.634,40	0,00	13.634,40
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.											
Documentos Fiscais :	*97165*		*Data :*	*25/08/2025*	*Credor :*	*CEPALAB LABORATORIOS LTDA*		*Valor :*	*13.800,00*			
10/09	EMP.	2672	2208/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	368,52	0,00	368,52
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.											
Documentos Fiscais :	*86594*		*Data :*	*26/08/2025*	*Credor :*	*CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor :*	*373,00*			
10/09	EMP.	2673	2242/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI (06.175.908 /0001-12)	1.500.1002.0002.00	108,50	0,00	108,50
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.											
Documentos Fiscais :	*24262*		*Data :*	*29/08/2025*	*Credor :*	*BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI*		*Valor :*	*108,50*			
10/09	EMP.	2674	102/25	3.3.90.40.07.00.00.00		575214033-8	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.1002.0002.00	246,57	0,00	246,57
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.											
Documentos Fiscais :	*293030*		*Data :*	*03/09/2025*	*Credor :*	*IMNET TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor :*	*115,00*			
Documentos Fiscais :	*293060*		*Data :*	*03/09/2025*	*Credor :*	*IMNET TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor :*	*144,00*			
10/09	EMP.	2675	2180/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575214033-8		JM PAPELARIA LTDA (38.613.730/0001-30)	1.500.1002.0002.00	358,55	0,00	358,55
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.											
Documentos Fiscais :	*15790*		*Data :*	*27/08/2025*	*Credor :*	*JM PAPELARIA LTDA*		*Valor :*	*362,90*			
10/09	EMP.	2676	2064/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	1.500.1002.0002.00	2.962,52	0,00	2.962,52

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 13307				*Data : 25/08/2025*			*Credor : JT MEDICAMENTOS LTDA*			*Valor : 2.998,50*		
10/09	EMP.	2677	2392/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	3/2025	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA (05.210.587 /0001-87)	1.500.1002.0002.00	15.732,54	0,00	15.732,54
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.												
Documentos Fiscais : 1432				*Data : 04/09/2025*			*Credor : KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA*			*Valor : 15.732,54*		
10/09	EMP.	2678	2245/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		DENTAL MED + LTDA. (72.150.550/0001-06)	1.500.1002.0002.00	240,72	0,00	240,72
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.											
Documentos Fiscais : 19970				*Data : 01/09/2025*			*Credor : DENTAL MED + LTDA.*			*Valor : 243,64*		
10/09	EMP.	2679	2365/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	25/2024	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP (07.294.500/0001-22)	1.500.1002.0002.00	13.318,48	0,00	13.318,48
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.												
Documentos Fiscais : 758				*Data : 01/09/2025*			*Credor : CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP*			*Valor : 13.990,00*		
10/09	EMP.	2680	1015/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	11/2024	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST (84.592.369/0009-88)	1.500.1002.0002.00	21.012,00	0,00	21.012,00
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.											
Documentos Fiscais : 113756				*Data : 01/09/2025*			*Credor : FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST*			*Valor : 21.012,00*		
10/09	EMP.	2681	2363/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	25/2024	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA (18.003.262/0001-75)	1.500.1002.0002.00	2.756,78	0,00	2.756,78
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.												
Documentos Fiscais : 553				*Data : 01/09/2025*			*Credor : FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA*			*Valor : 2.990,00*		
10/09	EMP.	2682	2254/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (05.823.205/0001-90)	1.500.1002.0002.00	101,27	0,00	101,27
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.											
Documentos Fiscais : 196263				*Data : 29/08/2025*			*Credor : MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.*			*Valor : 102,50*		
10/09	EMP.	2683	2388/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		LUCIMAR PATRICIO BURILE ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : 570/2025				*Data : 04/09/2025*			*Credor : LUCIMAR PATRICIO BURILE*			*Valor : 125,00*		
10/09	EMP.	2684	2380/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	20/2025	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA (04.597.414/0001-09)	1.500.1002.0002.00	15.349,74	0,00	15.349,74
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.												
Documentos Fiscais : 18980				*Data : 02/09/2025*			*Credor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA*			*Valor : 15.349,74*		
10/09	EMP.	2685	2251/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (39.840.107 /0001-83)	1.500.1002.0002.00	152,35	0,00	152,35
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.												
Documentos Fiscais : 14564				*Data : 29/08/2025*			*Credor : MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA*			*Valor : 154,20*		
10/09	EMP.	2686	2252/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (39.840.107 /0001-83)	1.500.1002.0002.00	280,00	0,00	280,00
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.												
Documentos Fiscais : 14562				*Data : 29/08/2025*			*Credor : MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA*			*Valor : 283,40*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/09	EMP.	2687	1938/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002.00	49,99	0,00	49,99
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.											
Documentos Fiscais :	*328452*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*49,99*				
10/09	EMP.	2688	2381/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	14/2025	JMED SERVICOS MEDICOS LTDA (58.403.041/0001-09)	1.500.1002.0002.00	34.860,00	0,00	34.860,00
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.											
Documentos Fiscais :	*6*	*Data :*	*02/09/2025*	*Credor :*	*JMED SERVICOS MEDICOS LTDA*		*Valor :*	*34.860,00*				
10/09	EMP.	2689	2389/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		JOSE AUGUSTO MARINS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*571/2025*	*Data :*	*04/09/2025*	*Credor :*	*JOSE AUGUSTO MARINS*		*Valor :*	*250,00*				
10/09	EMP.	2690	2370/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	21/2025	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA (05.344.382/0001-94)	1.500.1002.0002.00	13.318,48	0,00	13.318,48
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.											
Documentos Fiscais :	*1770*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA*		*Valor :*	*13.990,00*				
10/09	EMP.	2691	1938/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002.00	10.407,19	0,00	10.407,19
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.											
Documentos Fiscais :	*328454*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*10.508,95*				
10/09	EMP.	2692	1938/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002.00	26.688,99	0,00	26.688,99
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.											
Documentos Fiscais :	*328453*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*26.777,94*				
10/09	EMP.	2693	2382/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	125/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA (83.233.346/0001-67)	1.500.1002.0002.00	671,50	0,00	671,50
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.											
Documentos Fiscais :	*7734*	*Data :*	*02/09/2025*	*Credor :*	*MECANICA DALEOSIR LTDA*		*Valor :*	*671,50*				
10/09	EMP.	2694	2257/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.500.1002.0002.00	406,07	0,00	406,07
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.											
Documentos Fiscais :	*104538*	*Data :*	*27/08/2025*	*Credor :*	*METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*411,00*				
10/09	EMP.	2695	2216/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.500.1002.0002.00	28.409,11	0,00	28.409,11
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.											
Documentos Fiscais :	*104464*	*Data :*	*22/08/2025*	*Credor :*	*METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*28.754,16*				
10/09	EMP.	2696	2204/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	580,95	0,00	580,95

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 1264907				*Data : 26/08/2025*				*Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor : 588,00*		
10/09	EMP.	2697	2218/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (12.694.747/0001-76)	1.500.1002.0002.00	3.932,24	0,00	3.932,24
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.												
Documentos Fiscais : 71126				*Data : 02/09/2025*				*Credor : NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA*		*Valor : 3.980,00*		
10/09	EMP.	2698	2366/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	20/2025	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA (04.597.414/0001-09)	1.500.1002.0002.00	151.986,54	0,00	151.986,54
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.												
Documentos Fiscais : 18973				*Data : 01/09/2025*				*Credor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA*		*Valor : 151.986,54*		
10/09	EMP.	2699	2212/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002.00	4.268,16	0,00	4.268,16
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.												
Documentos Fiscais : 109977				*Data : 27/08/2025*				*Credor : L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP*		*Valor : 4.320,00*		
10/09	EMP.	2700	2243/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002.00	694,76	0,00	694,76
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.												
Documentos Fiscais : 110222				*Data : 02/09/2025*				*Credor : L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP*		*Valor : 703,20*		
10/09	EMP.	2701	2218/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (12.694.747/0001-76)	1.500.1002.0002.00	1.531,80	0,00	1.531,80
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.												
Documentos Fiscais : 70897				*Data : 25/08/2025*				*Credor : NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA*		*Valor : 1.550,40*		
10/09	EMP.	2702	2391/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	13/2025	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA (35.648.230/0001-46)	1.500.1002.0002.00	15.950,58	0,00	15.950,58
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.												
Documentos Fiscais : 387				*Data : 03/09/2025*				*Credor : MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA*		*Valor : 15.950,58*		
10/09	EMP.	2703	1694/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575214033-8		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1002.0002.00	27.510,56	0,00	27.510,56
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.												
Documentos Fiscais : 3119486				*Data : 01/09/2025*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 27.580,32*		
10/09	EMP.	2704	2367/25	3.3.90.39.53.00.00.00		575214033-8	24/2024	RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA (45.666.366/0001-32)	1.500.1002.0002.00	7.490,00	0,00	7.490,00
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.												
Documentos Fiscais : 2025139				*Data : 01/09/2025*				*Credor : RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA*		*Valor : 7.490,00*		
10/09	EMP.	2705	2089/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575214033-8		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1002.0002.00	22.211,87	0,00	22.211,87
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.												
Documentos Fiscais : 03119486				*Data : 01/09/2025*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 22.267,89*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/09	EMP.	2706	2224/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	8.892,00	0,00	8.892,00
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.											
Documentos Fiscais :	*213617*	*Data :*	*02/09/2025*	*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*			*Valor :*	*9.000,00*			
10/09	EMP.	2707	2095/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	3.952,00	0,00	3.952,00
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.											
Documentos Fiscais :	*213072*	*Data :*	*27/08/2025*	*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*			*Valor :*	*4.000,00*			
10/09	EMP.	2708	1938/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002.00	684,93	0,00	684,93
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.											
Documentos Fiscais :	*328451*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*			*Valor :*	*684,93*			
10/09	EMP.	2709	1938/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002.00	918,91	0,00	918,91
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.											
Documentos Fiscais :	*328450*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*			*Valor :*	*918,91*			
10/09	EMP.	2710	2253/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (39.840.107 /0001-83)	1.500.1002.0002.00	46,53	0,00	46,53
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.											
Documentos Fiscais :	*14563*	*Data :*	*29/08/2025*	*Credor :*	*MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA*			*Valor :*	*47,10*			
10/09	EMP.	2711	2214/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	254,83	0,00	254,83
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.											
Documentos Fiscais :	*1264911*	*Data :*	*26/08/2025*	*Credor :*	*MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*			*Valor :*	*257,92*			
10/09	EMP.	2712	2376/25	3.3.90.39.40.00.00.00		575214033-8	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (21.922.507/0001-72)	1.500.1002.0002.00	85.649,15	0,00	85.649,15
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.											
Documentos Fiscais :	*331434*	*Data :*	*02/09/2025*	*Credor :*	*MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA*			*Valor :*	*85.649,15*			
10/09	EMP.	2713	2209/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	3.390,82	0,00	3.390,82
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.											
Documentos Fiscais :	*1264262*	*Data :*	*22/08/2025*	*Credor :*	*MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*			*Valor :*	*3.432,00*			
10/09	EMP.	2714	2386/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*568/2025*	*Data :*	*03/09/2025*	*Credor :*	*PAULO CESAR IGNACIO*			*Valor :*	*125,00*			
10/09	EMP.	2715	2220/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (03.612.312/0004-97)	1.500.1002.0002.00	5.137,60	0,00	5.137,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 127680				*Data : 26/08/2025*		*Credor : NUTRIPORT COMERCIAL LTDA*			*Valor : 5.200,00*			
10/09	EMP.	2716	2221/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (03.612.312/0004-97)	1.500.1002.0002.00	27.709,45	0,00	27.709,45
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.											
Documentos Fiscais : 127685				*Data : 26/08/2025*		*Credor : NUTRIPORT COMERCIAL LTDA*			*Valor : 28.046,00*			
10/09	EMP.	2717	210/25	3.3.90.30.01.02.00.00		575842708-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.600.0000.0066.00	504,82	0,00	504,82
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.											
Documentos Fiscais : 3119485				*Data : 01/09/2025*		*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*			*Valor : 506,09*			
10/09	EMP.	2718	640/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575842708-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.600.0000.0066.00	431,63	0,00	431,63
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.											
Documentos Fiscais : 3119484				*Data : 01/09/2025*		*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*			*Valor : 432,72*			
10/09	EMP.	2719	2332/25	3.1.90.13.02.00.00.00		575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0000.00	13.351,66	0,00	13.351,66
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais : 0820252332				*Data : 29/08/2025*		*Credor : INSS*			*Valor : 13.351,66*			
10/09	EMP.	2720	2335/25	3.1.90.13.02.00.00.00		575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.0064.00	26.508,05	0,00	26.508,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais : 0820252335				*Data : 29/08/2025*		*Credor : INSS*			*Valor : 30.712,13*			
10/09	EMP.	2721	2336/25	3.1.90.13.02.00.00.00		575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0000.00	1.896,89	0,00	1.896,89
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025												
Documentos Fiscais : 0820252336				*Data : 29/08/2025*		*Credor : INSS*			*Valor : 1.896,89*			
10/09	EMP.	2722	2379/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	27/2024	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES (15.185.793/0001-38)	1.600.0000.0064.00	9.839,23	0,00	9.839,23
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.											
Documentos Fiscais : 3097				*Data : 02/09/2025*		*Credor : ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES*			*Valor : 10.143,54*			
10/09	EMP.	2723	2369/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	28/2024	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA (05.344.382/0001-94)	1.600.0000.0064.00	13.528,70	0,00	13.528,70
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.											
Documentos Fiscais : 1771				*Data : 01/09/2025*		*Credor : GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA*			*Valor : 14.210,81*			
10/09	EMP.	2724	2364/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	25/2024	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP (07.294.500/0001-22)	1.600.0000.0064.00	11.414,48	0,00	11.414,48
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.											
Documentos Fiscais : 757				*Data : 01/09/2025*		*Credor : CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP*			*Valor : 11.990,00*			
10/09	EMP.	2726	2378/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	25/2024	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES (15.185.793/0001-38)	1.600.0000.0065.00	1.940,00	0,00	1.940,00
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.												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*3098*		*Data :*	*02/09/2025*	*Credor :*	*ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES*			*Valor :*	*2.000,00*		
10/09	EMP.	2727	2371/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	25/2024	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI (14.433.755/0001-94)	1.600.0000.0065.00	10.500,00	0,00	10.500,00
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.											
Documentos Fiscais :	*178*		*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI*			*Valor :*	*10.500,00*		
10/09	EMP.	2728	2372/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	2/2024	CLINICA REVIVER LTDA. (01.728.890/0001-15)	1.600.0000.0065.00	53.648,00	0,00	53.648,00
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.											
Documentos Fiscais :	*1810*		*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*CLINICA REVIVER LTDA.*			*Valor :*	*56.000,00*		
10/09	EMP.	2754	1506/25	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (11.754.622/0001-21)	1.500.1002.0002.00	61,65	61,65	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*10695*		*Data :*	*04/06/2025*	*Credor :*	*CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES*			*Valor :*	*5.137,60*		
10/09	EMP.	2787	2444/25	3.3.90.39.99.00.00.00			26/2024	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E (07.174.735/0001-80)	1.500.1002.0002.00	49,49	49,49	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*76632*		*Data :*	*10/09/2025*	*Credor :*	*OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E*			*Valor :*	*4.124,00*		
10/09	RESTO	2789	349/24	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (11.754.622/0001-21)	1.500.1002.0002.00	10,33	10,33	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CURATIVO ALLEVYN GENTLE BORDER LITE E PRONTOSAN SOLUÇÃO, CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.											
Documentos Fiscais :	*72889*		*Data :*	*09/02/2024*	*Credor :*	*CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES*			*Valor :*	*861,20*		
10/09	EMP.	2806	301/25	3.3.90.39.99.00.00.00			58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.1002.0002.00	82,54	82,54	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*7657*		*Data :*	*10/09/2025*	*Credor :*	*SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*			*Valor :*	*1.774,95*		
10/09	D.EX.		540/25		540	575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.0064.00	1.090,90	0,00	1.090,90
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2025											
10/09	D.EX.		543/25		543	575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0000.00	710,21	0,00	710,21
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2025											
10/09	D.EX.		547/25		547	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	4.589,78	0,00	4.589,78
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2025											
10/09	D.EX.		549/25		549	575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0000.00	455,88	0,00	455,88
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
10/09	D.EX.		551/25		551	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	475,08	0,00	475,08
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2025											
10/09	D.EX.		553/25		553	575842709-4		INSS (16.727.230/0001-97)	1.631.0000.0000.00	8.446,38	0,00	8.446,38
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
10/09	D.EX.		570/25		570	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	294,91	0,00	294,91

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2025												
10/09	D.EX.		579/25		579	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	49.918,32	0,00	49.918,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2025												
10/09	D.EX.		587/25		587	575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0000.00	881,23	0,00	881,23
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2025												
10/09	D.EX.		589/25		589	575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.0064.00	12.428,51	0,00	12.428,51
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2025												
10/09	D.EX.		599/25		599	575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0000.00	9.704,59	0,00	9.704,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
10/09	D.EX.		600/25		600	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	2.414,05	0,00	2.414,05
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
10/09	D.EX.		605/25		605	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	574,80	0,00	574,80
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2025												
10/09	D.EX.		609/25		609	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	275,25	0,00	275,25
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
11/09	EMP.	2729	2415/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	35/2025	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA (43.428.038 /0001-72)	1.500.1002.0002.00	11.849,13	0,00	11.849,13
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Documentos Fiscais : *318*				*Data :* *06/09/2025*			*Credor :* *FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA*		*Valor :* *11.849,13*			
11/09	EMP.	2730	2406/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.												
Documentos Fiscais : *582/2025*				*Data :* *08/09/2025*			*Credor :* *ALEXSANDRO GIACOMETTI*		*Valor :* *250,00*			
11/09	EMP.	2731	2410/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	3/2025	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA (10.269.583/0001-04)	1.500.1002.0002.00	12.966,05	0,00	12.966,05
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.												
Documentos Fiscais : *1911*				*Data :* *05/09/2025*			*Credor :* *ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA*		*Valor :* *12.966,05*			
11/09	EMP.	2732	2397/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : *573/2025*				*Data :* *05/09/2025*			*Credor :* *PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor :* *125,00*			
11/09	EMP.	2733	2411/25	3.3.90.30.17.00.00.00		575214033-8		CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA (19.077.321/0001-12)	1.500.1002.0002.00	345,71	0,00	345,71
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.												
Documentos Fiscais : *2268*				*Data :* *05/09/2025*			*Credor :* *CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA*		*Valor :* *349,90*			
11/09	EMP.	2734	2402/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : *578/2025*				*Data :* *05/09/2025*			*Credor :* *ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor :* *125,00*			
11/09	EMP.	2735	2404/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		CÉLIO SANTOS DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : *580/2025*				*Data :* *08/09/2025*			*Credor :* *CÉLIO SANTOS DA SILVA*		*Valor :*	*125,00*		
11/09	EMP.	2736	2401/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : *577/2025*				*Data :* *05/09/2025*			*Credor :* *VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*		*Valor :*	*125,00*		
11/09	EMP.	2737	2398/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		FABIO ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : *574/2025*				*Data :* *05/09/2025*			*Credor :* *FABIO ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*125,00*		
11/09	EMP.	2738	2413/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	33/2025	DROGARIA CAPINZAL LTDA (79.512.422/0001-04)	1.500.1002.0002.00	264,84	0,00	264,84
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025.												
Documentos Fiscais : *515*				*Data :* *05/09/2025*			*Credor :* *DROGARIA CAPINZAL LTDA*		*Valor :*	*264,84*		
11/09	EMP.	2739	2409/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ (10.509.904/0001-09)	1.500.1002.0002.00	15.838,42	0,00	15.838,42
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.												
Documentos Fiscais : *18826*				*Data :* *04/09/2025*			*Credor :* *EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor :*	*10.256,48*		
Documentos Fiscais : *18828*				*Data :* *04/09/2025*			*Credor :* *EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor :*	*5.581,94*		
11/09	EMP.	2740	2414/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	33/2025	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA (08.225.261/0001-11)	1.500.1002.0002.00	27.069,67	0,00	27.069,67
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Documentos Fiscais : *407*				*Data :* *05/09/2025*			*Credor :* *DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA*		*Valor :*	*27.069,67*		
11/09	EMP.	2741	2412/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	33/2025	DROGARIA CAPINZAL LTDA (79.512.422/0001-04)	1.500.1002.0002.00	10.125,56	0,00	10.125,56
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS FRACIONADA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Documentos Fiscais : *514*				*Data :* *05/09/2025*			*Credor :* *DROGARIA CAPINZAL LTDA*		*Valor :*	*10.125,56*		
11/09	EMP.	2742	2405/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.												
Documentos Fiscais : *581/2025*				*Data :* *08/09/2025*			*Credor :* *ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor :*	*250,00*		
11/09	EMP.	2743	2403/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.												
Documentos Fiscais : *579/2025*				*Data :* *08/09/2025*			*Credor :* *MAICON ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*250,00*		
11/09	EMP.	2744	2399/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : *575/2025*				*Data :* *05/09/2025*			*Credor :* *MAICON JUNIOR AMALCABURIO*		*Valor :*	*125,00*		
11/09	EMP.	2745	187/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.1002.0002.00	876,07	0,00	876,07
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.												
Documentos Fiscais : *5923*				*Data :* *15/08/2025*			*Credor :* *POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor :*	*108,55*		
Documentos Fiscais : *5924*				*Data :* *15/08/2025*			*Credor :* *POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor :*	*115,55*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*5925*		*Data :*	*15/08/2025*		*Credor :*	*POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor :*	*81,58*		
Documentos Fiscais :	*5926*		*Data :*	*15/08/2025*		*Credor :*	*POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor :*	*81,58*		
Documentos Fiscais :	*5927*		*Data :*	*15/08/2025*		*Credor :*	*POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor :*	*81,58*		
Documentos Fiscais :	*5928*		*Data :*	*15/08/2025*		*Credor :*	*POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor :*	*81,58*		
Documentos Fiscais :	*5929*		*Data :*	*15/08/2025*		*Credor :*	*POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor :*	*108,55*		
Documentos Fiscais :	*5930*		*Data :*	*15/08/2025*		*Credor :*	*POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor :*	*108,55*		
Documentos Fiscais :	*5931*		*Data :*	*15/08/2025*		*Credor :*	*POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor :*	*108,55*		
11/09	EMP.	2746	2400/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*576/2025*		*Data :*	*05/09/2025*		*Credor :*	*VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*		*Valor :*	*250,00*		
11/09	EMP.	2747	2408/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	27/2024	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA (27.216.262/0001-44)	1.600.0000.0065.00	9.341,71	0,00	9.341,71
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.											
Documentos Fiscais :	*1139*		*Data :*	*04/09/2025*		*Credor :*	*CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA*		*Valor :*	*9.341,71*		
11/09	EMP.	2748	2407/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	25/2024	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA (25.126.895 /0001-36)	1.600.0000.0065.00	14.820,99	0,00	14.820,99
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.											
Documentos Fiscais :	*586*		*Data :*	*04/09/2025*		*Credor :*	*REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA*		*Valor :*	*15.001,00*		
11/09	EMP.	2749	120/25	3.3.90.39.43.00.00.00		12101-0		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.1002.0002.00	14.694,70	0,00	14.694,70
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.											
Documentos Fiscais :	*07/2025*		*Data :*	*08/08/2025*		*Credor :*	*CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor :*	*14.939,10*		
11/09	EMP.	2750	2368/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	3/2023	ALANA DA CAS (36.606.154/0001-79)	1.600.0000.0064.00	9.352,43	0,00	9.352,43
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.											
Documentos Fiscais :	*45*		*Data :*	*11/09/2025*		*Credor :*	*ALANA DA CAS*		*Valor :*	*10.143,63*		
11/09	EMP.	2749	2368/25	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ALANA DA CAS (36.606.154/0001-79)	1.600.0000.0064.00	791,20	791,20	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*45*		*Data :*	*11/09/2025*		*Credor :*	*ALANA DA CAS*		*Valor :*	*10.143,63*		
11/09	EMP.	2755	1902/25	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES (94.516.671/0002-34)	1.500.1002.0002.00	12,24	12,24	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*469659*		*Data :*	*01/09/2025*		*Credor :*	*CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES*		*Valor :*	*1.020,00*		
11/09	EMP.	2756	2207/25	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES (94.516.671/0002-34)	1.500.1002.0002.00	24,96	24,96	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*469605*		*Data :*	*01/09/2025*		*Credor :*	*CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES*		*Valor :*	*2.080,00*		
11/09	EMP.	2757	2244/25	3.3.90.30.10.00.00.00				EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA (71.505.564/0001-24)	1.500.1002.0002.00	5,02	5,02	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais :	*51569*		*Data :*	*29/08/2025*		*Credor :*	*EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA*		*Valor :*	*418,20*		
11/09	EMP.	2758	2222/25	3.3.90.32.99.00.00.00				MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA (05.912.018 /0001-83)	1.500.1002.0002.00	356,40	356,40	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 230115 Data : 05/09/2025 Credor : MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA Valor : 29.700,00

11/09	EMP.	2759	2215/25	3.3.90.32.99.00.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	15,70	15,70	0,00

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.

Documentos Fiscais : 17734 Data : 04/09/2025 Credor : TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Valor : 1.308,24

11/09	EMP.	2760	2223/25	3.3.90.32.99.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	71,45	71,45	0,00

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.

Documentos Fiscais : 214043 Data : 05/09/2025 Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI Valor : 5.954,20

11/09	EMP.	2761	1425/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.621.0000.0000.00	17,65	17,65	0,00

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.

Documentos Fiscais : 49088 Data : 03/07/2025 Credor : ILG COMERCIAL EIRELI Valor : 1.471,17

11/09	EMP.	2762	2182/25	3.3.90.30.36.00.00.00				ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (12.014.370/0001-67)	1.500.1002.0002.00	19,55	19,55	0,00

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.

Documentos Fiscais : 27808 Data : 29/08/2025 Credor : ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.629,00

11/09	EMP.	2763	2015/25	3.3.90.32.02.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	9,36	9,36	0,00

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.

Documentos Fiscais : 213812 Data : 04/09/2025 Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI Valor : 780,00

11/09	EMP.	2764	2040/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	64,97	64,97	0,00

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.

Documentos Fiscais : 52501 Data : 04/09/2025 Credor : ILG COMERCIAL EIRELI Valor : 5.414,40

11/09	EMP.	2765	2041/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	48,89	48,89	0,00

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.

Documentos Fiscais : 52495 Data : 04/09/2025 Credor : ILG COMERCIAL EIRELI Valor : 4.074,00

11/09	EMP.	2766	2042/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	59,01	59,01	0,00

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.

Documentos Fiscais : 52496 Data : 04/09/2025 Credor : ILG COMERCIAL EIRELI Valor : 4.917,73

11/09	EMP.	2767	2043/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	122,73	122,73	0,00

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.

Documentos Fiscais : 52499 Data : 04/09/2025 Credor : ILG COMERCIAL EIRELI Valor : 10.227,60

11/09	EMP.	2768	2045/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	94,57	94,57	0,00

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.

Documentos Fiscais : 52546 Data : 04/09/2025 Credor : ILG COMERCIAL EIRELI Valor : 7.881,10

11/09	EMP.	2791	2447/25	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278	1.500.1002.0002.00	19,68	19,68	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								/0001-66)				
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL.												
Documentos Fiscais : 08/2025				*Data : 11/09/2025*				*Credor : CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A*		*Valor : 409,87*		
12/09	EMP.	2909	2057/25	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	129,58	129,58	0,00
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.												
15/09	EMP.	2808	2219/25	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (20.978.588/0001-60)	1.500.1002.0002.00	106,53	106,53	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 8462				*Data : 26/08/2025*				*Credor : NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA*		*Valor : 8.878,00*		
15/09	EMP.	2809	2034/25	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	46,85	46,85	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1269768				*Data : 05/09/2025*				*Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor : 3.904,20*		
15/09	EMP.	2810	2309/25	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.0064.00	12,60	12,60	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 110541				*Data : 09/09/2025*				*Credor : L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP*		*Valor : 1.050,00*		
15/09	EMP.	2811	2206/25	3.3.90.30.36.00.00.00				S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (26.889.274/0001-77)	1.500.1002.0002.00	80,76	80,76	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 7851				*Data : 28/08/2025*				*Credor : S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA*		*Valor : 6.730,00*		
15/09	EMP.	2813	2241/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.1002.0002.00	2,82	2,82	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 34316				*Data : 08/09/2025*				*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 234,86*		
15/09	EMP.	2814	2240/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.1002.0002.00	1,47	1,47	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 34317				*Data : 08/09/2025*				*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 122,34*		
15/09	EMP.	2820	1199/25	4.4.90.51.91.00.00.00			11/2025	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1.631.0000.0000.00	6.580,63	6.580,63	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 57				*Data : 15/09/2025*				*Credor : CONSTRUTORA MODULAR LTDA*		*Valor : 107.879,28*		
16/09	EMP.	2751	1425/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.621.0000.0000.00	1.453,52	0,00	1.453,52
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.												
Documentos Fiscais : 49088				*Data : 03/07/2025*				*Credor : ILG COMERCIAL EIRELI*		*Valor : 1.471,17*		
16/09	EMP.	2752	2430/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	18/2025	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD (05.527.987/0001-10)	1.500.1002.0002.00	4.940,00	0,00	4.940,00
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.												
Documentos Fiscais : 1475				*Data : 09/09/2025*				*Credor : ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD*		*Valor : 4.940,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/09	EMP.	2753	2182/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (12.014.370/0001-67)	1.500.1002.0002.00	1.609,45	0,00	1.609,45

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.

Documentos Fiscais : 27808 Data : 29/08/2025 Credor : ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 1.629,00

16/09	EMP.	2754	2429/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.1002.0002.00	4.196,50	0,00	4.196,50

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.

Documentos Fiscais : 3176 Data : 09/09/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 268,50
Documentos Fiscais : 3177 Data : 09/09/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 179,00
Documentos Fiscais : 3178 Data : 09/09/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 89,50
Documentos Fiscais : 3179 Data : 09/09/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 89,50
Documentos Fiscais : 3180 Data : 09/09/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 1.666,00
Documentos Fiscais : 3181 Data : 09/09/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 119,00
Documentos Fiscais : 3182 Data : 09/09/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 595,00
Documentos Fiscais : 3183 Data : 09/09/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 119,00
Documentos Fiscais : 3184 Data : 09/09/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 714,00
Documentos Fiscais : 3185 Data : 09/09/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 357,00

16/09	EMP.	2755	2041/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	4.025,11	0,00	4.025,11

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.

Documentos Fiscais : 52495 Data : 04/09/2025 Credor : ILG COMERCIAL EIRELI Valor : 4.074,00

16/09	EMP.	2756	2436/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00

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.

Documentos Fiscais : 586/2025 Data : 09/09/2025 Credor : ALEXSANDRO GIACOMETTI Valor : 125,00

16/09	EMP.	2757	2431/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	3/2025	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA (08.878.490 /0001-35)	1.500.1002.0002.00	17.540,52	0,00	17.540,52

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.

Documentos Fiscais : 808 Data : 08/09/2025 Credor : ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA Valor : 17.540,52

16/09	EMP.	2758	2428/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA (17.089.361/0001-59)	1.500.1002.0002.00	33.882,66	0,00	33.882,66

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2025.

Documentos Fiscais : 3989 Data : 09/09/2025 Credor : CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 33.882,66

16/09	EMP.	2759	2445/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8	31/2025	CALLAI & CALLAI LTDA (80.453.566/0001-08)	1.500.1002.0002.00	7.580,00	0,00	7.580,00

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

Documentos Fiscais : 5829 Data : 10/09/2025 Credor : CALLAI & CALLAI LTDA Valor : 7.580,00

16/09	EMP.	2760	2042/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	4.858,72	0,00	4.858,72

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.

Documentos Fiscais : 52496 Data : 04/09/2025 Credor : ILG COMERCIAL EIRELI Valor : 4.917,73

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/09	EMP.	2761	1506/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (11.754.622/0001-21)	1.500.1002.0002.00	5.075,95	0,00	5.075,95
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.											
Documentos Fiscais :	*10695*	*Data :*	*04/06/2025*	*Credor :*	*CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES*	*Valor :*	*5.137,60*					
16/09	EMP.	2762	2207/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES (94.516.671/0002-34)	1.500.1002.0002.00	2.055,04	0,00	2.055,04
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.											
Documentos Fiscais :	*469605*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES*	*Valor :*	*2.080,00*					
16/09	EMP.	2763	1902/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES (94.516.671/0002-34)	1.500.1002.0002.00	1.007,76	0,00	1.007,76
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.											
Documentos Fiscais :	*469659*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES*	*Valor :*	*1.020,00*					
16/09	EMP.	2764	2357/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	1/2024	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS (33.789.850/0007-65)	1.500.1002.0002.00	226.711,04	0,00	226.711,04
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.											
Documentos Fiscais :	*13351*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS*	*Valor :*	*226.711,04*					
16/09	EMP.	2765	2425/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	18/2025	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA (04.487.212/0002-87)	1.500.1002.0002.00	890,12	0,00	890,12
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.											
Documentos Fiscais :	*1279*	*Data :*	*05/09/2025*	*Credor :*	*CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA*	*Valor :*	*760,00*					
Documentos Fiscais :	*1280*	*Data :*	*05/09/2025*	*Credor :*	*CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA*	*Valor :*	*175,00*					
16/09	EMP.	2766	2043/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	10.104,87	0,00	10.104,87
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.											
Documentos Fiscais :	*52499*	*Data :*	*04/09/2025*	*Credor :*	*ILG COMERCIAL EIRELI*	*Valor :*	*10.227,60*					
16/09	EMP.	2767	2360/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	1/2024	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS (33.789.850/0007-65)	1.500.1002.0002.00	61.454,40	0,00	61.454,40
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*13348*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS*	*Valor :*	*61.454,40*					
16/09	EMP.	2768	2358/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS (33.789.850/0007-65)	1.500.1002.0002.00	851,80	0,00	851,80
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.											
Documentos Fiscais :	*13350*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS*	*Valor :*	*851,80*					
16/09	EMP.	2769	2359/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	1/2024	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS (33.789.850/0007-65)	1.500.1002.0002.00	2.946,78	0,00	2.946,78
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*13349*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS*	*Valor :*	*2.946,78*					
16/09	EMP.	2770	2361/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	1/2024	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS (33.789.850/0007-65)	1.500.1002.0002.00	310.886,61	0,00	310.886,61
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (UMA ENFERMEIRA EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRA ENFERMEIRA NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS), DURANTE O MÊS DE DE AGOSTO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*13347*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS*	*Valor :*	*310.886,61*					

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/09	EMP.	2771	2362/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS (33.789.850/0007-65)	1.500.1002.0002.00	6.117,60	0,00	6.117,60
Especificação:	VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*13352*			*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS*		*Valor :*	*6.117,60*		
16/09	EMP.	2772	2045/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	7.786,53	0,00	7.786,53
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.											
Documentos Fiscais :	*52546*			*Data :*	*04/09/2025*	*Credor :*	*ILG COMERCIAL EIRELI*		*Valor :*	*7.881,10*		
16/09	EMP.	2773	170/25	4.4.71.70.01.00.00.00		575214033-8		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP (11.023.771/0001-10)	1.500.1002.0002.00	260,00	0,00	260,00
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.											
Documentos Fiscais :	*809/2025*			*Data :*	*09/09/2025*	*Credor :*	*CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO*		*Valor :*	*260,00*		
16/09	EMP.	2774	168/25	3.1.71.70.01.00.00.00		575214033-8		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP (11.023.771/0001-10)	1.500.1002.0002.00	5.122,00	0,00	5.122,00
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.											
Documentos Fiscais :	*807/2025*			*Data :*	*09/09/2025*	*Credor :*	*CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO*		*Valor :*	*5.122,00*		
16/09	EMP.	2775	169/25	3.3.71.70.01.00.00.00		575214033-8		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP (11.023.771/0001-10)	1.500.1002.0002.00	1.170,00	0,00	1.170,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.											
Documentos Fiscais :	*808/2025*			*Data :*	*09/09/2025*	*Credor :*	*CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO*		*Valor :*	*1.170,00*		
16/09	EMP.	2776	295/25	3.3.93.39.50.00.00.00		575214033-8		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP (11.023.771/0001-10)	1.500.1002.0002.00	160.388,19	0,00	160.388,19
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.											
Documentos Fiscais :	*856/2025*			*Data :*	*10/09/2025*	*Credor :*	*CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO*		*Valor :*	*160.388,19*		
16/09	EMP.	2777	2432/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA (08.225.261/0001-11)	1.500.1002.0002.00	352,27	0,00	352,27
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.											
Documentos Fiscais :	*412*			*Data :*	*09/09/2025*	*Credor :*	*DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA*		*Valor :*	*352,27*		
16/09	EMP.	2778	2433/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		IVAN LUIS SURDI ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*583/2025*			*Data :*	*09/09/2025*	*Credor :*	*IVAN LUIS SURDI*		*Valor :*	*125,00*		
16/09	EMP.	2779	2040/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	5.349,43	0,00	5.349,43
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.											
Documentos Fiscais :	*52501*			*Data :*	*04/09/2025*	*Credor :*	*ILG COMERCIAL EIRELI*		*Valor :*	*5.414,40*		
16/09	EMP.	2780	2244/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA (71.505.564/0001-24)	1.500.1002.0002.00	413,18	0,00	413,18
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais :	*51569*			*Data :*	*29/08/2025*	*Credor :*	*EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA*		*Valor :*	*418,20*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/09	EMP.	2781	2427/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA (41.632.541/0001-10)	1.500.1002.0002.00	3.355,32	0,00	3.355,32
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.										
Documentos Fiscais :	*1089*		*Data :*	*10/09/2025*	*Credor :*	*FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA*		*Valor :*	*3.355,32*			
16/09	EMP.	2782	2435/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		LUCIMAR PATRICIO BURILE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*585/2025*		*Data :*	*09/09/2025*	*Credor :*	*LUCIMAR PATRICIO BURILE*		*Valor :*	*250,00*			
16/09	EMP.	2783	2438/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		IVAN LUIS SURDI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*588/2025*		*Data :*	*11/09/2025*	*Credor :*	*IVAN LUIS SURDI*		*Valor :*	*250,00*			
16/09	EMP.	2784	2437/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*587/2025*		*Data :*	*10/09/2025*	*Credor :*	*MAICON JUNIOR AMALCABURIO*		*Valor :*	*250,00*			
16/09	EMP.	2785	2440/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		LUCIMAR PATRICIO BURILE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*590/2025*		*Data :*	*11/09/2025*	*Credor :*	*LUCIMAR PATRICIO BURILE*		*Valor :*	*250,00*			
16/09	EMP.	2786	2222/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA (05.912.018 /0001-83)	1.500.1002.0002.00	29.343,60	0,00	29.343,60
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.											
Documentos Fiscais :	*230115*		*Data :*	*05/09/2025*	*Credor :*	*MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA*		*Valor :*	*29.700,00*			
16/09	EMP.	2787	2444/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	26/2024	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E (07.174.735/0001-80)	1.500.1002.0002.00	4.074,51	0,00	4.074,51
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.											
Documentos Fiscais :	*76632*		*Data :*	*10/09/2025*	*Credor :*	*OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E*		*Valor :*	*4.124,00*			
16/09	EMP.	2788	2434/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*584/2025*		*Data :*	*09/09/2025*	*Credor :*	*PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor :*	*250,00*			
16/09	EMP.	2789	2441/25	3.3.90.39.53.00.00.00		575214033-8	27/2025	REABILITA LTDA (47.223.043/0001-08)	1.500.1002.0002.00	13.000,00	0,00	13.000,00
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.											
Documentos Fiscais :	*344*		*Data :*	*09/09/2025*	*Credor :*	*REABILITA LTDA*		*Valor :*	*13.000,00*			
16/09	EMP.	2790	2442/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	13/2025	REABILITE FISIOTERAPIA LTDA (38.142.751/0001-15)	1.500.1002.0002.00	4.031,04	0,00	4.031,04
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.											
Documentos Fiscais :	*188*		*Data :*	*09/09/2025*	*Credor :*	*REABILITE FISIOTERAPIA LTDA*		*Valor :*	*4.031,04*			
16/09	EMP.	2791	2223/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	5.882,75	0,00	5.882,75

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 214043				*Data : 05/09/2025*			*Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*			*Valor : 5.954,20*		
16/09	EMP.	2792	2015/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	770,64	0,00	770,64
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.											
Documentos Fiscais : 213812				*Data : 04/09/2025*			*Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*			*Valor : 780,00*		
16/09	EMP.	2793	2439/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais : 589/2025				*Data : 11/09/2025*			*Credor : VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*			*Valor : 250,00*		
16/09	EMP.	2794	2426/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP (06.069.129/0001-32)	1.500.1002.0002.00	7.456,68	0,00	7.456,68
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, .												
Documentos Fiscais : 3688				*Data : 06/09/2025*			*Credor : VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP*			*Valor : 7.832,65*		
16/09	EMP.	2795	2215/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	1.292,54	0,00	1.292,54
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.											
Documentos Fiscais : 17734				*Data : 04/09/2025*			*Credor : TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*			*Valor : 1.308,24*		
17/09	EMP.	2830	2573/25	3.3.90.32.02.00.00.00			32/2025	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (03.040.543/0001-20)	1.500.1002.0002.00	383,65	383,65	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 20083				*Data : 17/09/2025*			*Credor : BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA*			*Valor : 31.581,82*		
Documentos Fiscais : 20084				*Data : 17/09/2025*			*Credor : BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA*			*Valor : 389,28*		
18/09	EMP.	2816	2199/25	3.3.90.30.39.01.00.00				PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI (17.092.175/0001-79)	1.500.1002.0002.00	148,32	148,32	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 9530				*Data : 04/09/2025*			*Credor : PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI*			*Valor : 12.360,00*		
18/09	EMP.	2817	2393/25	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.500.1002.0002.00	58,80	58,80	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 271078				*Data : 12/09/2025*			*Credor : DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA*			*Valor : 4.900,00*		
18/09	EMP.	2819	1690/25	4.4.90.52.12.00.00.00				MERCADOMOVEIS LTDA (77.500.049/0281-48)	1.600.0000.0066.00	8,82	8,82	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 674				*Data : 04/07/2025*			*Credor : MERCADOMOVEIS LTDA*			*Valor : 735,00*		
19/09	EMP.	2796	2447/25	3.3.90.39.69.00.00.00		12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.1002.0002.00	390,19	0,00	390,19
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL.												
Documentos Fiscais : 08/2025				*Data : 11/09/2025*			*Credor : CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A*			*Valor : 409,87*		
19/09	EMP.	2797	2309/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575842708-6		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.0064.00	1.037,40	0,00	1.037,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais :	*110541*		*Data :*	*09/09/2025*	*Credor :*	*L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP*		*Valor :*	*1.050,00*			
19/09	EMP.	2798	2446/25	3.3.50.41.02.00.00.00		575842708-6		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE (33.484.825/0001-88)	1.600.0000.0065.00	2.000,00	0,00	2.000,00
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6.											
Documentos Fiscais :	*09/2025*		*Data :*	*11/09/2025*	*Credor :*	*CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE*		*Valor :*	*2.000,00*			
19/09	EMP.	2799	2320/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	9/2023	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE) (83.826.370/0001-00)	1.500.1002.0002.00	26.080,00	0,00	26.080,00
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.											
Documentos Fiscais :	*42*		*Data :*	*12/09/2025*	*Credor :*	*ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)*		*Valor :*	*26.080,00*			
19/09	EMP.	2800	2454/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ (10.509.904/0001-09)	1.500.1002.0002.00	16.484,67	0,00	16.484,67
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 04 E 12 DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*19168*		*Data :*	*12/09/2025*	*Credor :*	*EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor :*	*10.045,28*			
Documentos Fiscais :	*19171*		*Data :*	*12/09/2025*	*Credor :*	*EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor :*	*6.439,39*			
19/09	EMP.	2801	2459/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*593/2025*		*Data :*	*12/09/2025*	*Credor :*	*ALEXSANDRO GIACOMETTI*		*Valor :*	*250,00*			
19/09	EMP.	2802	2463/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*597/2025*		*Data :*	*15/09/2025*	*Credor :*	*ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*		*Valor :*	*250,00*			
19/09	RESTO	2803	349/24	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (11.754.622/0001-21)	1.500.1002.0002.00	850,87	0,00	850,87
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CURATIVO ALLEVYN GENTLE BORDER LITE E PRONTOSAN SOLUÇÃO, CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.											
Documentos Fiscais :	*72889*		*Data :*	*09/02/2024*	*Credor :*	*CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES*		*Valor :*	*861,20*			
19/09	EMP.	2804	1026/25	3.3.90.39.05.00.00.00		575214033-8	5/2025	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM (08.940.383/0001-90)	1.500.1002.0002.00	7.680,00	0,00	7.680,00
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.											
Documentos Fiscais :	*20816*		*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM*		*Valor :*	*7.680,00*			
19/09	EMP.	2805	2451/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	106/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA (49.270.722 /0001-55)	1.500.1002.0002.00	900,00	0,00	900,00
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.											
Documentos Fiscais :	*924*		*Data :*	*11/09/2025*	*Credor :*	*LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA*		*Valor :*	*900,00*			
19/09	EMP.	2806	2457/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais :	*591/2025*		*Data :*	*12/09/2025*		*Credor :*	*MAICON ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*125,00*		
19/09	EMP.	2807	2453/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	3/2025	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA (46.427.974/0001-57)	1.500.1002.0002.00	8.093,55	0,00	8.093,55
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.											
Documentos Fiscais :	*98*		*Data :*	*12/09/2025*		*Credor :*	*ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA*		*Valor :*	*8.093,55*		
19/09	EMP.	2808	2462/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		JOSE AUGUSTO MARINS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*596/2025*		*Data :*	*15/09/2025*		*Credor :*	*JOSE AUGUSTO MARINS*		*Valor :*	*250,00*		
19/09	EMP.	2809	2239/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (49.918.306/0001-10)	1.500.1002.0002.00	569,10	0,00	569,10
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.											
Documentos Fiscais :	*817*		*Data :*	*09/09/2025*		*Credor :*	*INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA*		*Valor :*	*569,10*		
19/09	EMP.	2810	2449/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	125/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA (83.233.346/0001-67)	1.500.1002.0002.00	79,00	0,00	79,00
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.											
Documentos Fiscais :	*7751*		*Data :*	*12/09/2025*		*Credor :*	*MECANICA DALEOSIR LTDA*		*Valor :*	*79,00*		
19/09	EMP.	2811	2034/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	3.857,35	0,00	3.857,35
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.											
Documentos Fiscais :	*1269768*		*Data :*	*05/09/2025*		*Credor :*	*MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor :*	*3.904,20*		
19/09	EMP.	2812	2449/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	125/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA (83.233.346/0001-67)	1.500.1002.0002.00	3.856,00	0,00	3.856,00
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.											
Documentos Fiscais :	*7746*		*Data :*	*11/09/2025*		*Credor :*	*MECANICA DALEOSIR LTDA*		*Valor :*	*2.488,50*		
Documentos Fiscais :	*7745*		*Data :*	*11/09/2025*		*Credor :*	*MECANICA DALEOSIR LTDA*		*Valor :*	*197,50*		
Documentos Fiscais :	*7747*		*Data :*	*11/09/2025*		*Credor :*	*MECANICA DALEOSIR LTDA*		*Valor :*	*1.170,00*		
19/09	EMP.	2813	2458/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*592/2025*		*Data :*	*12/09/2025*		*Credor :*	*MAICON JUNIOR AMALCABURIO*		*Valor :*	*125,00*		
19/09	EMP.	2814	2448/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA (82.711.391 /0001-17)	1.500.1002.0002.00	9.694,67	0,00	9.694,67
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*6796*		*Data :*	*11/09/2025*		*Credor :*	*MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA*		*Valor :*	*9.694,67*		
19/09	EMP.	2815	2206/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (26.889.274/0001-77)	1.500.1002.0002.00	6.649,24	0,00	6.649,24
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.											
Documentos Fiscais :	*7851*		*Data :*	*28/08/2025*		*Credor :*	*S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA*		*Valor :*	*6.730,00*		
19/09	EMP.	2816	2240/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575214033-8		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.1002.0002.00	120,87	0,00	120,87

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais :	*34317*		*Data :*	*08/09/2025*		*Credor :*	*RSUL LTDA*		*Valor :*	*122,34*		
19/09	EMP.	2817	2241/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575214033-8		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.1002.0002.00	232,04	0,00	232,04
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.											
Documentos Fiscais :	*34316*		*Data :*	*08/09/2025*		*Credor :*	*RSUL LTDA*		*Valor :*	*234,86*		
19/09	EMP.	2818	2219/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (20.978.588/0001-60)	1.500.1002.0002.00	8.771,47	0,00	8.771,47
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.											
Documentos Fiscais :	*8462*		*Data :*	*26/08/2025*		*Credor :*	*NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA*		*Valor :*	*8.878,00*		
19/09	EMP.	2819	2460/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*594/2025*		*Data :*	*12/09/2025*		*Credor :*	*PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor :*	*125,00*		
19/09	EMP.	2820	2461/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*595/2025*		*Data :*	*15/09/2025*		*Credor :*	*VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*		*Valor :*	*125,00*		
19/09	EMP.	2821	2452/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.1002.0002.00	520,20	0,00	520,20
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.											
Documentos Fiscais :	*1434*		*Data :*	*12/09/2025*		*Credor :*	*SILVANA FRACARO*		*Valor :*	*520,20*		
19/09	EMP.	2822	301/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.1002.0002.00	1.692,41	0,00	1.692,41
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*7657*		*Data :*	*10/09/2025*		*Credor :*	*SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*		*Valor :*	*1.774,95*		
19/09	D.EX.		539/25		539	575842708-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.600.0000.0064.00	5,94	0,00	5,94
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025											
19/09	D.EX.		545/25		545	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.1002.0002.00	26,73	0,00	26,73
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025											
19/09	D.EX.		548/25		548	575842708-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.604.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025											
19/09	D.EX.		550/25		550	575842708-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.604.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
19/09	D.EX.		571/25		571	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025											
19/09	D.EX.		580/25		580	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.1002.0002.00	240,57	0,00	240,57

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025												
19/09	D.EX.		590/25		590	575842708-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.604.0000.0000.00	8,91	0,00	8,91
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025												
19/09	D.EX.		592/25		592	575842708-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.600.0000.0064.00	47,52	0,00	47,52
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025												
19/09	D.EX.		603/25		603	575842708-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.604.0000.0000.00	59,40	0,00	59,40
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
19/09	D.EX.		604/25		604	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.1002.0002.00	8,91	0,00	8,91
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
19/09	D.EX.		607/25		607	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025												
22/09	EMP.	2828	2543/25	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	185,93	185,93	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252543				*Data : 22/09/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 803,19*		
22/09	EMP.	2827	2545/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	168,21	168,21	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252545				*Data : 22/09/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 2.122,01*		
22/09	EMP.	2852	2595/25	3.3.90.30.07.01.00.00			124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.1002.0002.00	1,72	1,72	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 13502				*Data : 22/09/2025*				*Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA*		*Valor : 143,90*		
22/09	EMP.	2853	2596/25	3.3.90.39.50.00.00.00			28/2024	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA (05.344.382/0001-94)	2.600.0000.0364.00	682,11	682,11	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1784				*Data : 22/09/2025*				*Credor : GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA*		*Valor : 14.210,81*		
22/09	EMP.	2854	2597/25	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2025	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA (05.344.382/0001-94)	1.500.1002.0002.00	671,52	671,52	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1783				*Data : 22/09/2025*				*Credor : GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA*		*Valor : 13.990,00*		
22/09	EMP.	2857	2600/25	3.3.90.39.16.00.00.00			134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.600.0000.0064.00	36,00	36,00	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 496				*Data : 22/09/2025*				*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 1.200,00*		
22/09	EMP.	2858	2601/25	3.3.90.39.16.00.00.00			134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.600.0000.0064.00	22,95	22,95	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 495				*Data : 22/09/2025*				*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 765,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/09	EMP.	2859	2602/25	3.3.90.39.16.00.00.00			134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.1002.0002.00	1,80	1,80	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*494*			*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*MULTISERVICE LTDA*		*Valor :*	*60,00*		
24/09	EMP.	2823	1690/25	4.4.90.52.12.00.00.00		575842708-6		MERCADOMOVEIS LTDA (77.500.049/0281-48)	1.600.0000.0066.00	726,18	0,00	726,18
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.											
Documentos Fiscais :	*674*			*Data :*	*04/07/2025*	*Credor :*	*MERCADOMOVEIS LTDA*		*Valor :*	*735,00*		
24/09	EMP.	2824	2393/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575214033-8		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.500.1002.0002.00	4.841,20	0,00	4.841,20
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.											
Documentos Fiscais :	*271078*			*Data :*	*12/09/2025*	*Credor :*	*DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA*		*Valor :*	*4.900,00*		
24/09	EMP.	2825	2247/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (04.267.668/0001-50)	1.500.1002.0002.00	360,00	0,00	360,00
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.											
Documentos Fiscais :	*6899*			*Data :*	*29/08/2025*	*Credor :*	*DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA*		*Valor :*	*360,00*		
24/09	EMP.	2826	2540/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*599/2025*			*Data :*	*16/09/2025*	*Credor :*	*MAICON ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*250,00*		
24/09	EMP.	2827	2539/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		JOSE AUGUSTO MARINS ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*598/2025*			*Data :*	*16/09/2025*	*Credor :*	*JOSE AUGUSTO MARINS*		*Valor :*	*125,00*		
24/09	EMP.	2828	2542/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*601/2025*			*Data :*	*16/09/2025*	*Credor :*	*ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor :*	*250,00*		
24/09	EMP.	2829	2541/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*600/2025*			*Data :*	*16/09/2025*	*Credor :*	*MAICON JUNIOR AMALCABURIO*		*Valor :*	*125,00*		
24/09	EMP.	2830	2199/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI (17.092.175/0001-79)	1.500.1002.0002.00	12.211,68	0,00	12.211,68
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.											
Documentos Fiscais :	*9530*			*Data :*	*04/09/2025*	*Credor :*	*PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI*		*Valor :*	*12.360,00*		
24/09	EMP.	2831	2543/25	3.1.90.11.43.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	617,26	0,00	617,26
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025											
Documentos Fiscais :	*0920252543*			*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor :*	*803,19*		
24/09	EMP.	2832	2544/25	3.1.90.11.42.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	3.091,88	0,00	3.091,88
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025											
Documentos Fiscais :	*0920252544*			*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor :*	*3.091,88*		
24/09	EMP.	2833	2545/25	3.1.90.11.01.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	1.953,80	0,00	1.953,80

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252545				*Data : 22/09/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 2.122,01*		
24/09	EMP.	2834	1199/25	4.4.90.51.91.00.00.00		575842709-4	11/2025	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1.631.0000.0000.00	101.298,65	0,00	101.298,65
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.												
Documentos Fiscais : 57				*Data : 15/09/2025*				*Credor : CONSTRUTORA MODULAR LTDA*		*Valor : 107.879,28*		
24/09	EMP.	2903	2594/25	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (11.754.622/0001-21)	1.500.1002.0002.00	45,05	45,05	0,00
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.												
24/09	EMP.	2935	900/25	3.3.90.34.01.00.00.00			3/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0035-85)	1.500.1002.0002.00	440,40	440,40	0,00
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.												
24/09	EMP.	2936	901/25	3.3.90.39.28.00.00.00			3/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0035-85)	1.500.1002.0002.00	165,15	165,15	0,00
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.												
24/09	D.EX.		645/25		645	575842709-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.631.0000.0000.00	1.294,55	0,00	1.294,55
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
24/09	D.EX.		646/25		646	575842709-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.631.0000.0000.00	1.132,73	0,00	1.132,73
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
25/09	EMP.	2876	2604/25	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN (00.662.270/0003-20)	1.500.1002.0002.00	90,09	0,00	90,09
Especificação: VALOR REFERENTE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												
Documentos Fiscais : 294104103006180				*Data : 24/09/2025*				*Credor : INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN*		*Valor : 90,09*		
25/09	EMP.	2877	2604/25	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN (00.662.270/0003-20)	1.500.1002.0002.00	90,09	0,00	90,09
Especificação: VALOR REFERENTE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												
Documentos Fiscais : 291104103006179				*Data : 23/09/2025*				*Credor : INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN*		*Valor : 90,09*		
25/09	EMP.	2871	2613/25	3.1.90.11.42.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	736,50	736,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252613				*Data : 25/09/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 5.973,87*		
25/09	EMP.	2870	2614/25	3.1.90.11.42.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	10.631,96	10.631,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252614				*Data : 25/09/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 46.659,87*		
25/09	EMP.	2872	2615/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	31.569,47	31.569,47	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252615				*Data : 25/09/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 95.839,48*		
25/09	EMP.	2874	2616/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	191.010,52	191.010,52	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252616				*Data : 25/09/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 588.394,63*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/09	EMP.	2873	2617/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.604.0000.0000.00	1.295,29	1.295,29	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025											
Documentos Fiscais :	*0920252617*		*Data :*	*25/09/2025*		*Credor :*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor :*	*13.437,21*		
25/09	EMP.	2876	2618/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	60.640,74	60.640,74	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025											
Documentos Fiscais :	*0920252618*		*Data :*	*25/09/2025*		*Credor :*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor :*	*183.289,56*		
25/09	EMP.	2875	2619/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	4.708,33	4.708,33	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025											
Documentos Fiscais :	*0920252619*		*Data :*	*25/09/2025*		*Credor :*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor :*	*21.896,16*		
26/09	EMP.	2836	3/25	3.3.93.39.99.00.00.00		12101-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.1002.0002.00	835,55	0,00	835,55
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.											
Documentos Fiscais :	*6694*		*Data :*	*16/09/2025*		*Credor :*	*CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA*		*Valor :*	*835,55*		
26/09	EMP.	2838	1881/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		JONAS FELIPE BONATO ( )	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
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.											
Documentos Fiscais :	*09/2025*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*JONAS FELIPE BONATO*		*Valor :*	*1.900,00*		
26/09	EMP.	2839	2591/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		IVAN LUIS SURDI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*616/2025*		*Data :*	*22/09/2025*		*Credor :*	*IVAN LUIS SURDI*		*Valor :*	*250,00*		
26/09	EMP.	2840	2585/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*610/2025*		*Data :*	*19/09/2025*		*Credor :*	*ALEXSANDRO GIACOMETTI*		*Valor :*	*250,00*		
26/09	EMP.	2841	2603/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	14/2025	ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA (55.915.419 /0001-65)	1.500.1002.0002.00	24.430,00	0,00	24.430,00
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.											
Documentos Fiscais :	*36*		*Data :*	*23/09/2025*		*Credor :*	*ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA*		*Valor :*	*24.430,00*		
26/09	EMP.	2842	2592/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*617/2025*		*Data :*	*22/09/2025*		*Credor :*	*ALEXSANDRO GIACOMETTI*		*Valor :*	*125,00*		
26/09	EMP.	2843	2583/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		LUCIMAR PATRICIO BURILE ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*608/2025*		*Data :*	*18/09/2025*		*Credor :*	*LUCIMAR PATRICIO BURILE*		*Valor :*	*125,00*		
26/09	EMP.	2844	2579/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		LUCIMAR PATRICIO BURILE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*604/2025*		*Data :*	*17/09/2025*		*Credor :*	*LUCIMAR PATRICIO BURILE*		*Valor :*	*250,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/09	EMP.	2845	2587/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*612/2025*		*Data :*	*19/09/2025*		*Credor :*	*ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*		*Valor :*	*250,00*		
26/09	EMP.	2846	2580/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*605/2025*		*Data :*	*18/09/2025*		*Credor :*	*MAICON ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*125,00*		
26/09	EMP.	2847	2588/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*613/2025*		*Data :*	*20/09/2025*		*Credor :*	*MAICON ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*125,00*		
26/09	EMP.	2848	122/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		CAMILA MARCON OURIQUES ( )	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
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.											
Documentos Fiscais :	*09/2025*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*CAMILA MARCON OURIQUES*		*Valor :*	*1.900,00*		
26/09	EMP.	2849	2577/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*602/2025*		*Data :*	*17/09/2025*		*Credor :*	*ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*		*Valor :*	*125,00*		
26/09	EMP.	2850	123/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		ARTHUR COUTINHO VELASQUES ( )	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
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.											
Documentos Fiscais :	*09/2025*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*ARTHUR COUTINHO VELASQUES*		*Valor :*	*1.900,00*		
26/09	EMP.	2851	2538/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	24/2025	MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA (54.420.656/0001-92)	1.500.1002.0002.00	13.020,00	0,00	13.020,00
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.											
Documentos Fiscais :	*24*		*Data :*	*12/09/2025*		*Credor :*	*MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA*		*Valor :*	*13.020,00*		
26/09	EMP.	2852	2602/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575214033-8	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.1002.0002.00	58,20	0,00	58,20
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.											
Documentos Fiscais :	*494*		*Data :*	*22/09/2025*		*Credor :*	*MULTISERVICE LTDA*		*Valor :*	*60,00*		
26/09	EMP.	2853	124/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		LUCIANO FERNANDES DE BARROS ( )	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
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.											
Documentos Fiscais :	*09/2025*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*LUCIANO FERNANDES DE BARROS*		*Valor :*	*1.900,00*		
26/09	EMP.	2854	2589/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		FABIO ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*614/2025*		*Data :*	*20/09/2025*		*Credor :*	*FABIO ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*125,00*		
26/09	EMP.	2855	2593/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ (10.509.904/0001-09)	1.500.1002.0002.00	17.483,41	0,00	17.483,41
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 12 A 19 DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*19447*		*Data :*	*19/09/2025*		*Credor :*	*EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor :*	*10.553,56*		
Documentos Fiscais :	*19466*		*Data :*	*19/09/2025*		*Credor :*	*EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor :*	*6.929,85*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/09	EMP.	2856	2573/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (03.040.543/0001-20)	1.500.1002.0002.00	31.587,45	0,00	31.587,45
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 20083				*Data : 17/09/2025*				*Credor : BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA*		*Valor : 31.581,82*		
Documentos Fiscais : 20084				*Data : 17/09/2025*				*Credor : BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA*		*Valor : 389,28*		
26/09	EMP.	2857	2586/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.												
Documentos Fiscais : 611/2025				*Data : 19/09/2025*				*Credor : ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor : 250,00*		
26/09	EMP.	2858	2597/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	21/2025	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA (05.344.382/0001-94)	1.500.1002.0002.00	13.318,48	0,00	13.318,48
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.												
Documentos Fiscais : 1783				*Data : 22/09/2025*				*Credor : GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA*		*Valor : 13.990,00*		
26/09	EMP.	2859	2605/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : 618/2025				*Data : 23/09/2025*				*Credor : ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor : 125,00*		
26/09	EMP.	2860	2590/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		LUCIMAR PATRICIO BURILE ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : 615/2025				*Data : 22/09/2025*				*Credor : LUCIMAR PATRICIO BURILE*		*Valor : 125,00*		
26/09	EMP.	2861	2575/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA (41.632.541/0001-10)	1.500.1002.0002.00	21.786,61	0,00	21.786,61
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 1092				*Data : 17/09/2025*				*Credor : FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA*		*Valor : 21.786,61*		
26/09	EMP.	2862	2599/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	151/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP (74.020.850 /0001-98)	1.500.1002.0002.00	320,00	0,00	320,00
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.												
Documentos Fiscais : 2892				*Data : 22/09/2025*				*Credor : ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP*		*Valor : 320,00*		
26/09	EMP.	2863	2584/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : 609/2025				*Data : 19/09/2025*				*Credor : PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor : 125,00*		
26/09	EMP.	2864	2606/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.												
Documentos Fiscais : 619/2025				*Data : 23/09/2025*				*Credor : PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor : 250,00*		
26/09	EMP.	2865	2578/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.												
Documentos Fiscais : 603/2025				*Data : 17/09/2025*				*Credor : PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor : 250,00*		
26/09	EMP.	2866	2581/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 606/2025				*Data : 18/09/2025*				*Credor : MAICON JUNIOR AMALCABURIO*		*Valor : 250,00*		
26/09	EMP.	2867	2574/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (27.989.443/0001-03)	1.500.1002.0002.00	4.618,94	0,00	4.618,94
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 12368				*Data : 17/09/2025*				*Credor : FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA*		*Valor : 4.618,94*		
26/09	EMP.	2868	2572/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	3/2025	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA (42.204.811/0001-54)	1.500.1002.0002.00	10.659,00	0,00	10.659,00
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.												
Documentos Fiscais : 303				*Data : 15/09/2025*				*Credor : HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA*		*Valor : 10.659,00*		
26/09	EMP.	2869	2595/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.1002.0002.00	142,18	0,00	142,18
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.												
Documentos Fiscais : 13502				*Data : 22/09/2025*				*Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA*		*Valor : 143,90*		
26/09	EMP.	2870	2598/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.1002.0002.00	393,04	0,00	393,04
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.												
Documentos Fiscais : 1440				*Data : 22/09/2025*				*Credor : SILVANA FRACARO*		*Valor : 393,04*		
26/09	EMP.	2871	2582/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
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.												
Documentos Fiscais : 607/2025				*Data : 18/09/2025*				*Credor : VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*		*Valor : 250,00*		
26/09	EMP.	2872	2576/25	3.3.90.39.41.00.00.00		575214033-8		PONTO DO CAFE PADARIA LTDA (30.040.219/0001-85)	1.500.1002.0002.00	35,96	0,00	35,96
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.												
Documentos Fiscais : 195746				*Data : 17/09/2025*				*Credor : PONTO DO CAFE PADARIA LTDA*		*Valor : 35,96*		
26/09	EMP.	2873	2596/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	28/2024	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA (05.344.382/0001-94)	2.600.0000.0364.00	13.528,70	0,00	13.528,70
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.												
Documentos Fiscais : 1784				*Data : 22/09/2025*				*Credor : GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA*		*Valor : 14.210,81*		
26/09	EMP.	2874	2600/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575842708-6	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.600.0000.0064.00	1.164,00	0,00	1.164,00
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.												
Documentos Fiscais : 496				*Data : 22/09/2025*				*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 1.200,00*		
26/09	EMP.	2875	2601/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575842708-6	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.600.0000.0064.00	742,05	0,00	742,05
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.												
Documentos Fiscais : 495				*Data : 22/09/2025*				*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 765,00*		
26/09	EMP.	2906	2515/25	3.3.90.32.02.00.00.00				CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (12.418.191/0001-95)	1.500.1002.0002.00	32,06	32,06	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
26/09	EMP.	2907	2482/25	3.3.90.32.02.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.0000.0067.00	48,60	48,60	0,00
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.											
26/09	EMP.	2908	2465/25	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.500.1002.0002.00	7,60	7,60	0,00
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.											
26/09	EMP.	2910	2468/25	3.3.90.32.02.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.500.1002.0002.00	34,80	34,80	0,00
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.											
26/09	EMP.	2911	2469/25	3.3.90.32.02.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.600.0000.0067.00	18,29	18,29	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, 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 ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
26/09	EMP.	2912	2470/25	3.3.90.32.02.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.621.0000.0000.00	27,36	27,36	0,00
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.											
26/09	EMP.	2913	2466/25	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.0000.0067.00	45,60	45,60	0,00
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.											
26/09	EMP.	2914	2467/25	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.621.0000.0000.00	15,12	15,12	0,00
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.											
26/09	EMP.	2915	2504/25	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP (76.386.283/0001-13)	1.600.0000.0067.00	81,82	81,82	0,00
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.											
26/09	EMP.	2916	2481/25	3.3.90.32.02.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.500.1002.0002.00	25,06	25,06	0,00
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.											
26/09	EMP.	2917	2483/25	3.3.90.32.02.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.621.0000.0000.00	23,05	23,05	0,00
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.											
26/09	EMP.	2918	2045/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	626,96	626,96	0,00
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.											
26/09	EMP.	2919	2043/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	184,10	184,10	0,00
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.											
26/09	EMP.	2920	2507/25	3.3.90.32.02.00.00.00				METTA FARMACEUTICA LTDA (42.496.258/0001-70)	1.621.0000.0000.00	19,15	19,15	0,00
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.											
26/09	EMP.	2921	2248/25	3.3.90.30.10.00.00.00				DENTAL PREMIUM LTDA (35.215.257/0001-45)	1.500.1002.0002.00	1,88	1,88	0,00
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.											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/09	EMP.	2922	2249/25	3.3.90.30.10.00.00.00				DENTAL PREMIUM LTDA (35.215.257/0001-45)	1.500.1002.0002.00	6,23	6,23	0,00
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.											
26/09	EMP.	2923	2250/25	3.3.90.30.10.00.00.00				DENTAL PREMIUM LTDA (35.215.257/0001-45)	1.500.1002.0002.00	74,03	74,03	0,00
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.											
26/09	EMP.	2924	2419/25	3.3.90.30.36.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	34,16	34,16	0,00
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.											
26/09	EMP.	2925	2537/25	3.3.90.30.36.00.00.00				FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (07.164.711/0001-40)	1.500.1002.0002.00	94,80	94,80	0,00
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.											
26/09	EMP.	2926	2394/25	3.3.90.30.21.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	1,94	1,94	0,00
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.											
26/09	EMP.	2927	2345/25	3.3.90.30.21.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	11,36	11,36	0,00
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.											
26/09	EMP.	2928	2307/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.600.0000.0064.00	1,90	1,90	0,00
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.											
26/09	EMP.	2929	2298/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.1002.0002.00	6,61	6,61	0,00
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.											
26/09	EMP.	2930	2304/25	3.3.90.30.16.01.00.00				JM PAPELARIA LTDA (38.613.730/0001-30)	1.600.0000.0064.00	1,39	1,39	0,00
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.											
26/09	EMP.	2931	2308/25	3.3.90.30.16.01.00.00				JM PAPELARIA LTDA (38.613.730/0001-30)	1.600.0000.0064.00	0,58	0,58	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
26/09	EMP.	2933	2299/25	3.3.90.30.16.01.00.00				JM PAPELARIA LTDA (38.613.730/0001-30)	1.500.1002.0002.00	5,76	5,76	0,00
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.											
29/09	EMP.	2878	2612/25	3.3.90.36.07.00.00.00		12101-0		ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS ( )	1.500.1002.0002.00	14.160,00	0,00	14.160,00
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.											
Documentos Fiscais :	*09/2025*		*Data :*	*25/09/2025*		*Credor :*	*ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS*		*Valor :*	*14.160,00*		
29/09	EMP.	2879	2619/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575214033-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	17.187,83	0,00	17.187,83
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025											
Documentos Fiscais :	*0920252619*		*Data :*	*25/09/2025*		*Credor :*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor :*	*21.896,16*		
29/09	EMP.	2880	2616/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575214033-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	397.384,11	0,00	397.384,11
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025											
Documentos Fiscais :	*0920252616*		*Data :*	*25/09/2025*		*Credor :*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor :*	*588.394,63*		
29/09	EMP.	2881	2614/25	3.1.90.11.42.00.00.00		575214033-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	36.027,91	0,00	36.027,91

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252614				*Data : 25/09/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 46.659,87*		
29/09	EMP.	2882	2618/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575842708-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	122.648,82	0,00	122.648,82
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252618				*Data : 25/09/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 183.289,56*		
29/09	EMP.	2883	2615/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575842708-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	64.270,01	0,00	64.270,01
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252615				*Data : 25/09/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 95.839,48*		
29/09	EMP.	2884	2613/25	3.1.90.11.42.00.00.00		575842708-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	5.237,37	0,00	5.237,37
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252613				*Data : 25/09/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 5.973,87*		
29/09	EMP.	2885	2617/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575842708-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.604.0000.0000.00	12.141,92	0,00	12.141,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252617				*Data : 25/09/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 13.437,21*		
29/09	EMP.	2886	123/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		ARTHUR COUTINHO VELASQUES ( )	1.500.1002.0002.00	700,00	0,00	700,00
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.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 25/09/2025*				*Credor : ARTHUR COUTINHO VELASQUES*		*Valor : 700,00*		
29/09	EMP.	2887	122/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		CAMILA MARCON OURIQUES ( )	1.500.1002.0002.00	700,00	0,00	700,00
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.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 25/09/2025*				*Credor : CAMILA MARCON OURIQUES*		*Valor : 700,00*		
29/09	EMP.	2888	1881/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		JONAS FELIPE BONATO ( )	1.500.1002.0002.00	700,00	0,00	700,00
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.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 25/09/2025*				*Credor : JONAS FELIPE BONATO*		*Valor : 700,00*		
29/09	EMP.	2889	124/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		LUCIANO FERNANDES DE BARROS ( )	1.500.1002.0002.00	700,00	0,00	700,00
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.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 25/09/2025*				*Credor : LUCIANO FERNANDES DE BARROS*		*Valor : 700,00*		
29/09	D.EX.		606/25		606	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	427,39	0,00	427,39
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 8/2025												
29/09	D.EX.		608/25		608	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	0,43	0,00	0,43
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		610/25		610	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0065.00	117,71	0,00	117,71
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		611/25		611	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	2.244,61	0,00	2.244,61
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		612/25		612	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0065.00	294,28	0,00	294,28
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		613/25		613	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	210,64	0,00	210,64

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		616/25		616	575842708-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.600.0000.0064.00	996,00	0,00	996,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 9/2025												
29/09	D.EX.		619/25		619	12101-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.1002.0002.00	1.169,19	0,00	1.169,19
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 9/2025												
29/09	D.EX.		620/25		620	575842708-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.604.0000.0000.00	589,00	0,00	589,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 9/2025												
29/09	D.EX.		624/25		624	12101-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.1002.0002.00	2.438,27	0,00	2.438,27
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 9/2025												
29/09	D.EX.		625/25		625	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0065.00	672,00	0,00	672,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		626/25		626	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0064.00	1.257,63	0,00	1.257,63
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		627/25		627	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	2.019,09	0,00	2.019,09
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		628/25		628	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0065.00	1.680,00	0,00	1.680,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		629/25		629	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	89,70	0,00	89,70
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		630/25		630	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0066.00	2,36	0,00	2,36
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		631/25		631	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	1.322,07	0,00	1.322,07
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		632/25		632	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0065.00	60,00	0,00	60,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		633/25		633	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0064.00	304,31	0,00	304,31
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		634/25		634	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0065.00	180,01	0,00	180,01
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		635/25		635	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	248,59	0,00	248,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		636/25		636	57.563-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.621.0000.0000.00	17,65	0,00	17,65
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		637/25		637	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0064.00	486,89	0,00	486,89
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		638/25		638	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	1.436,84	0,00	1.436,84

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		639/25		639	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0064.00	304,31	0,00	304,31
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		640/25		640	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0064.00	12,60	0,00	12,60
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		641/25		641	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	268,44	0,00	268,44
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		642/25		642	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	82,54	0,00	82,54
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		647/25		647	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0066.00	8,82	0,00	8,82
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		648/25		648	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	207,12	0,00	207,12
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		649/25		649	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.600.0000.0364.00	682,11	0,00	682,11
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		650/25		650	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	1.056,89	0,00	1.056,89
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		651/25		651	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0064.00	58,95	0,00	58,95
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		652/25		652	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	1,80	0,00	1,80
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		653/25		653	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	736,50	0,00	736,50
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 9/2025												
29/09	D.EX.		654/25		654	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	10.631,96	0,00	10.631,96
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		655/25		655	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	2.477,70	0,00	2.477,70
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 9/2025												
29/09	D.EX.		656/25		656	575842708-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.1002.0002.00	3.641,81	0,00	3.641,81
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 9/2025												
29/09	D.EX.		657/25		657	575842708-6		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.1002.0002.00	91,72	0,00	91,72
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 9/2025												
29/09	D.EX.		658/25		658	12101-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.1002.0002.00	2.397,89	0,00	2.397,89
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 9/2025												
29/09	D.EX.		659/25		659	575214033-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	260,00	0,00	260,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 9/2025												
29/09	D.EX.		662/25		662	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	17.083,22	0,00	17.083,22

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 9/2025												
29/09	D.EX.		667/25		667	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.604.0000.0000.00	97,35	0,00	97,35
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		668/25		668	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	26.869,29	0,00	26.869,29
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		669/25		669	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	69.587,38	0,00	69.587,38
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		670/25		670	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	5.431,90	0,00	5.431,90
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		671/25		671	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	28.968,26	0,00	28.968,26
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		676/25		676	575214033-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.1002.0002.00	37.391,31	0,00	37.391,31
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		677/25		677	575842708-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.1002.0002.00	15.467,87	0,00	15.467,87
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		678/25		678	575842708-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.1002.0002.00	287,34	0,00	287,34
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		679/25		679	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.1002.0002.00	458,60	0,00	458,60
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		680/25		680	575842708-6		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.1002.0002.00	206,37	0,00	206,37
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/09	D.EX.		681/25		681	575214033-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	28.981,23	0,00	28.981,23
Especificação: VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025												
29/09	D.EX.		682/25		682	575842708-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	2.662,59	0,00	2.662,59
Especificação: VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025												
29/09	D.EX.		683/25		683	575842708-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	4.823,53	0,00	4.823,53
Especificação: VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025												
30/09	EMP.	2890	2653/25	3.3.90.39.81.00.00.00		12101-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.1002.0002.00	106,64	0,00	106,64
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.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 30/09/2025*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 108,94*		
30/09	EMP.	2937	2653/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.1002.0002.00	2,30	2,30	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 30/09/2025*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 108,94*		
30/09	EMP.	2942	2659/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	4.823,53	4.823,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
30/09	EMP.	2941	2660/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	2.662,59	2.662,59	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025											
30/09	EMP.	2939	2661/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	29.241,23	29.241,23	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025											
30/09	EMP.	2951	2673/25	3.3.90.39.50.00.00.00			27/2024	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES (15.185.793/0001-38)	2.600.0000.0364.00	347,78	347,78	0,00
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.											
30/09	EMP.	2952	2674/25	3.3.90.39.50.00.00.00			25/2024	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES (15.185.793/0001-38)	2.600.0000.0365.00	60,00	60,00	0,00
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.											
30/09	EMP.	2960	815/25	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.1002.0002.00	115,69	115,69	0,00
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.											
30/09	EMP.	2962	1734/25	3.3.90.40.04.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.1002.0002.00	7,20	7,20	0,00
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.											
30/09	EMP.	2963	2069/25	3.3.90.40.04.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.1002.0002.00	233,16	233,16	0,00
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.											
30/09	EMP.	2964	120/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.1002.0002.00	225,24	225,24	0,00
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.											

Total Geral : 4.013.314,39 368.401,46 3.644.912,93