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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

3	E	0/0	02/01	8.356,00	0,00	7.268,74	7.268,74	1.087,26	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	10	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

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

		Total do Dia:		8.356,00	0,00	7.268,74	7.268,74	1.087,26							
120	E	0/0	08/01	125.000,00	0,00	107.201,36	107.201,36	17.798,64	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

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

122	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	20.400,00	17.800,00	5.000,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	CAMILA MARCON OURIQUES

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

123	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	20.400,00	17.800,00	5.000,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	ARTHUR COUTINHO VELASQUES

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

124	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	20.400,00	17.800,00	5.000,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	LUCIANO FERNANDES DE BARROS

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

		Total do Dia:		193.400,00	0,00	168.401,36	160.601,36	32.798,64							
168	O	0/0	10/01	61.464,00	0,00	51.220,00	51.220,00	10.244,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE

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

169	O	0/0	10/01	14.040,00	0,00	11.700,00	11.700,00	2.340,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	8	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.

170	O	0/0	10/01	3.120,00	0,00	2.600,00	2.600,00	520,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	11	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.

		Total do Dia:		78.624,00	0,00	65.520,00	65.520,00	13.104,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
172	E	0/0	13/01	5.000,00	0,00	3.301,34	3.301,34	1.698,66	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	3.301,34	3.301,34	1.698,66							
187	E	41/2021	20/01	10.512,84	0,00	7.884,63	7.884,63	2.628,21	-1	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SÁUDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SÁUDE DO BARRO PRETO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		10.512,84	0,00	7.884,63	7.884,63	2.628,21							
210	E	0/0	22/01	5.000,00	0,00	3.479,18	3.479,18	1.520,82	-0	10. 304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	3.479,18	3.479,18	1.520,82							
247	E	0/0	27/01	42.000,00	0,00	27.109,27	24.969,41	17.030,59	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	33	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		42.000,00	0,00	27.109,27	24.969,41	17.030,59							
295	O	0/0	30/01	800.000,04	0,00	721.328,03	721.328,03	78.672,01	-7	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	10	3.3.93.39.50.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.														
		Total do Dia:		800.000,04	0,00	721.328,03	721.328,03	78.672,01							
301	G	58/2024	31/01	21.299,40	0,00	15.974,55	15.974,55	5.324,85	-6	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		21.299,40	0,00	15.974,55	15.974,55	5.324,85							
640	E	0/0	03/03	3.000,00	0,00	844,12	844,12	2.155,88	-0	10. 305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		3.000,00	0,00	844,12	844,12	2.155,88							
815	E	11/2023	11/03	23.977,20	0,00	18.595,48	18.595,48	5.381,72	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O ANO DE 2025.													
		Total do Dia:		23.977,20	0,00	18.595,48	18.595,48	5.381,72							
900	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	16.938,72	16.938,72	4.234,68	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:		VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.													
901	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	16.938,72	16.938,72	4.234,68	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.													
		Total do Dia:		42.346,80	0,00	33.877,44	33.877,44	8.469,36							
1015	O	11/2024	01/04	231.132,00	0,00	189.108,00	189.108,00	42.024,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação:		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.													
		Total do Dia:		231.132,00	0,00	189.108,00	189.108,00	42.024,00							
1026	O	5/2025	02/04	76.800,00	0,00	53.760,00	53.760,00	23.040,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES; ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO A AGRAVOS DE DOENÇAS E ORIENTAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRA SEGURA E DE FLUXOGRAMA DE COMPRAS NO SISTEMA PÚBLICO, E REORGANIZAÇÃO DE FLUXOS E ORGANOGRAMA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.													
		Total do Dia:		76.800,00	0,00	53.760,00	53.760,00	23.040,00							
1199	G	11/2025	23/04	1.755.734,09	0,00	494.559,17	494.559,17	1.261.174,92	-8	10.301 150	1.631.0000.0000.00	1050	1	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC.													
		Total do Dia:		1.755.734,09	0,00	494.559,17	494.559,17	1.261.174,92							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1641	O	0/0	06/06	16.597,21	0,00	16.597,21	16.597,21	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		16.597,21	0,00	16.597,21	16.597,21	0,00							
1698	E	84/2024	13/06	1.569,54	223,75	1.345,79	1.345,79	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.														
		Total do Dia:		1.569,54	223,75	1.345,79	1.345,79	0,00							
1734	O	128/2021	23/06	1.050,00	0,00	600,00	600,00	450,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025.														
		Total do Dia:		1.050,00	0,00	600,00	600,00	450,00							
1762	O	0/0	26/06	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA, RADIOPACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		164,00	164,00	0,00	0,00	0,00							
1870	O	0/0	07/07	456,56	0,00	456,56	456,56	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L E LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1871	O	0/0	07/07	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	FSM COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1881	G	0/0	07/07	11.020,00	0,00	8.620,00	6.020,00	5.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	JONAS FELIPE BONATO
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		11.871,56	0,00	9.471,56	6.871,56	5.000,00							
1938	E	0/0	17/07	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS,														

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

ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.

			Total do Dia:	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00							
1995	O	0/0	24/07	4.183,00	1.185,00	2.998,00	2.998,00	0,00	-X	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

			Total do Dia:	4.183,00	1.185,00	2.998,00	2.998,00	0,00							
2015	O	0/0	25/07	10.596,00	0,00	10.596,00	10.596,00	0,00	-X	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

2031	O	0/0	25/07	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	-5	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1 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.

2039	O	0/0	25/07	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	-0	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150 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 ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2043	O	0/0	25/07	25.569,00	0,00	25.569,00	25.569,00	0,00	-6	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

2044	O	0/0	25/07	2.997,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	-6	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 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 ARP25CIN001455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2045	O	0/0	25/07	60.127,50	0,00	60.127,50	60.127,50	0,00	-6	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

2057	O	0/0	25/07	33.033,63	0,00	33.033,63	33.033,63	0,00	-0	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2068	O	0/0	25/07	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2069	O	128/2021	25/07	15.022,65	450,00	14.572,65	14.572,65	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		211.914,78	2.550,00	209.364,78	209.364,78	0,00							
2089	E	0/0	01/08	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00							
2203	O	0/0	12/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 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 ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2205	O	0/0	12/08	1.697,00	0,00	745,00	745,00	952,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2211	O	0/0	12/08	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2213	O	0/0	12/08	183,65	0,00	183,65	183,65	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2246	O	0/0	12/08	2.530,50	0,00	2.530,50	2.530,50	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2248	O	0/0	12/08	156,46	0,00	156,46	156,46	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA

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

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

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

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

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

		Total do Dia:		14.100,76	0,00	13.148,76	13.148,76	952,00							
2275	E	22/2024	20/08	4.450,00	0,00	3.915,00	3.915,00	535,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA

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

		Total do Dia:		4.450,00	0,00	3.915,00	3.915,00	535,00							
2298	O	0/0	21/08	551,25	0,00	551,25	551,25	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

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

2299	O	0/0	21/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2300	O	0/0	21/08	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	27	4.4.90.52.36.00.	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2301	E	0/0	21/08	70.000,00	0,00	46.693,19	46.693,19	23.306,81	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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

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

LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

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

		Total do Dia:		73.177,15	0,00	49.870,34	49.870,34	23.306,81							
2320	O	9/2023	27/08	156.480,00	0,00	78.240,00	78.240,00	78.240,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.

		Total do Dia:		156.480,00	0,00	78.240,00	78.240,00	78.240,00							
2344	O	0/0	01/09	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2345	O	0/0	01/09	946,80	0,00	946,80	946,80	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

2347	O	0/0	01/09	17.059,60	0,00	17.059,60	17.059,60	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	JN PNEUS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2349	O	0/0	01/09	20.280,00	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2356	E	0/0	01/09	50.000,00	0,00	6.649,14	6.649,14	43.350,86	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.															
		Total do Dia:		102.151,35	0,00	58.800,49	58.800,49	43.350,86							
2377	O	48/2025	02/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “SETEMBRO AMARELO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.															
		Total do Dia:		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00							
2394	O	0/0	04/09	161,76	0,00	161,76	161,76	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2395	O	0/0	04/09	877,80	0,00	877,80	877,80	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2396	O	0/0	04/09	621,85	0,00	621,85	621,85	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		1.661,41	0,00	1.661,41	1.661,41	0,00							
2419	O	0/0	05/09	2.846,40	0,00	2.846,40	2.846,40	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2420	O	0/0	05/09	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2422	O	0/0	05/09	108,09	0,00	108,09	108,09	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2423	O	0/0	05/09	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2424	O	0/0	05/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		3.869,49	0,00	3.869,49	3.869,49	0,00							
2443	O	48/2025	09/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE QUANDO PROCURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E QUANDO RECORRER AO HOSPITAL EM REGIME DE PLANTÃO.

		Total do Dia:		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00							
2450	E	125/2024	11/09	54.950,00	0,00	2.660,00	2.660,00	52.290,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

		Total do Dia:		54.950,00	0,00	2.660,00	2.660,00	52.290,00							
2456	O	0/0	12/09	1.074,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2465	O	0/0	12/09	20.433,48	0,00	10.529,52	10.529,52	9.903,96	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2466	O	0/0	12/09	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-BB	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2467	O	0/0	12/09	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	-BB	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2468	O	0/0	12/09	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2469	O	0/0	12/09	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	-PI	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2470	O	0/0	12/09	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	-PI	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2471	O	0/0	12/09	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	-X	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2472	O	0/0	12/09	9.376,00	0,00	9.376,00	9.376,00	0,00	-X	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2473	O	0/0	12/09	3.018,60	0,00	3.018,60	3.018,60	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2474	O	0/0	12/09	12.384,00	0,00	12.384,00	12.384,00	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2475	O	0/0	12/09	2.952,45	0,00	2.952,45	2.952,45	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDROXIPROGESTERONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2477	O	0/0	12/09	3.036,26	0,00	3.036,26	3.036,26	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2478	O	0/0	12/09	5.843,60	0,00	5.843,60	5.843,60	0,00	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2479	O	0/0	12/09	494,10	0,00	494,10	494,10	0,00	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2480	O	0/0	12/09	478,80	0,00	478,80	478,80	0,00	-9	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2481	O	0/0	12/09	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2482	O	0/0	12/09	6.479,93	0,00	6.479,92	6.479,92	0,01	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2483	O	0/0	12/09	1.921,15	0,00	1.921,15	1.921,15	0,00	-9	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2484	O	0/0	12/09	20.731,10	0,00	16.676,70	16.676,70	4.054,40	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2485	O	0/0	12/09	947,30	0,00	947,30	947,30	0,00	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2486	O	0/0	12/09	287,40	0,00	287,40	287,40	0,00	-6	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2487	O	0/0	12/09	3.655,04	0,00	3.655,04	3.655,04	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2488	O	0/0	12/09	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2489	O	0/0	12/09	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2490	O	0/0	12/09	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2491	O	0/0	12/09	524,40	0,00	524,40	524,40	0,00	-0	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2492	O	0/0	12/09	15.078,57	0,00	15.078,57	15.078,57	0,00	-0	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2494	O	0/0	12/09	1.602,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2496	O	0/0	12/09	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2498	O	0/0	12/09	3.853,80	0,00	3.853,80	3.853,80	0,00	-5	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2499	O	0/0	12/09	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	-5	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2501	O	0/0	12/09	6.768,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2502	O	0/0	12/09	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	-4	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2503	O	0/0	12/09	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2504	O	0/0	12/09	6.818,40	0,00	6.818,40	6.818,40	0,00	-0	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2506	O	0/0	12/09	1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	-1	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2507	O	0/0	12/09	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	-0	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	METTA FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOGOXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2508	O	0/0	12/09	41.280,82	0,00	39.894,10	39.894,10	1.386,72	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2509	O	0/0	12/09	5.136,00	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00	-6	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2510	O	0/0	12/09	3.022,20	0,00	3.022,20	3.022,20	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2511	O	0/0	12/09	11.946,12	0,00	11.946,12	11.946,12	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2512	O	0/0	12/09	60.698,65	0,00	60.698,65	60.698,65	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2513	O	0/0	12/09	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2514	O	0/0	12/09	1.543,50	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2515	O	0/0	12/09	2.671,80	0,00	2.671,80	2.671,80	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
2517	O	0/0	12/09	615,60	0,00	615,60	615,60	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2518	O	0/0	12/09	197,90	0,00	197,90	197,90	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2520	O	0/0	12/09	17.370,00	0,00	17.370,00	17.370,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2521	O	0/0	12/09	1.821,80	0,00	1.821,80	1.821,80	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2522	O	0/0	12/09	1.673,27	0,00	961,52	961,52	711,75	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2524	O	0/0	12/09	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2525	O	0/0	12/09	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2528	O	0/0	12/09	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2529	O	0/0	12/09	1.039,38	0,00	1.039,38	1.039,38	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2530	O	0/0	12/09	5.248,40	0,00	5.248,40	5.248,40	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2531	O	0/0	12/09	1.209,90	0,00	530,00	530,00	679,90	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2532	O	0/0	12/09	307,90	0,00	307,90	307,90	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2533	O	0/0	12/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2534	O	0/0	12/09	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2536	O	0/0	12/09	3.228,00	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2537	O	0/0	12/09	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
	Total do Dia:			410.955,94	0,00	394.219,20	394.219,20	16.736,74							
2546	O	0/0	15/09	1.742,00	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2547	O	0/0	15/09	96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2548	O	0/0	15/09	927,60	0,00	927,60	927,60	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2550	O	0/0	15/09	1.384,10	0,00	1.384,10	1.384,10	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS

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

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2552	O	0/0	15/09	1.851,72	0,00	1.851,72	1.851,72	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2553	O	0/0	15/09	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2554	O	0/0	15/09	350,40	0,00	350,40	350,40	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2555	O	0/0	15/09	1.126,12	0,00	1.126,12	1.126,12	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2560	O	0/0	15/09	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2563	O	0/0	15/09	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2564	O	0/0	15/09	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2565	O	0/0	15/09	414,72	0,00	414,72	414,72	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2566	O	0/0	15/09	225,60	0,00	225,60	225,60	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2567	O	0/0	15/09	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2569	O	0/0	15/09	73,44	0,00	73,44	73,44	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2570	O	0/0	15/09	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2571	O	0/0	15/09	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			13.298,30	0,00	13.298,30	13.298,30	0,00							
2594	O	0/0	19/09	3.754,20	206,40	3.547,80	3.547,80	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
	Total do Dia:			3.754,20	206,40	3.547,80	3.547,80	0,00							
2608	O	0/0	22/09	102,25	0,00	102,25	102,25	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2609	O	0/0	22/09	15,16	0,00	15,16	15,16	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2610	O	0/0	22/09	17.010,00	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2611	O	0/0	22/09	783,36	0,00	783,36	783,36	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2621	O	0/0	22/09	242,70	0,00	242,70	242,70	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2622	O	0/0	22/09	262,80	0,00	262,80	262,80	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2625	O	0/0	22/09	3.476,60	0,00	3.476,60	3.476,60	0,00	-1	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			21.892,87	0,00	21.892,87	21.892,87	0,00							
2627	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA E GABRIEL DUARTE R. SANTOS PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA MARIANA, ROSINHA R.L.DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE REUMATOLOGIA, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA OESTE.													
2628	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 24/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUCAS AFONSO DE LIMA CORDEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCISCO TOMACHESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E ELLIAN MAZIERO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
2629	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/09/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE P. P. DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2630	O	0/0	23/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.														
2631	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 24/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA EM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
2632	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 25/09/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR ANTONIO ALDAIR ALVEZ SHIMMIT PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO INSTITUTO VISÃO.														
2633	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 25/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS R. NASCIMENTO E VANESSA PAZ PADILHA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2634	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A TANGARÁ/SC, LEVAR SALETE GIACHINI PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS.														
2635	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2636	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2637	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE FATIMA DA SILVA E JOSCELINO SERNAJOTO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR TEREZINHA N. GONÇALVES, CELITO BEDIN E YALIDES M. AGUILERA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
2638	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, NICOLAS EMANOEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, REINAIDE DA CRUZ ALMEIDA, SAMUEL LOPES DUARTE E DIARA GERONIMO ROVEDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, VICTOR SCHUASTZ FILIPINI PARA CONSUTLA COM ALERGISTA NA CLÍNICA MARIANA FROZZA.														
2639	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ILDO FERRARI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 26/09/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR FLAVIA APARECIDA FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, DIRLEI DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, ADELAR ANTONIO BONADIMAN, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, ELIANE MARIA STELLA PELISSER E GUSTAVO CONSTANTE PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA.														
2640	O	115/2025	23/09	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTÁ LIGANDO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS PARA PONTOS DE INTERNET NOVO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTA ESTAVA LIGANDO), ESF PARIZOTTO (VERIFICAR FALTA DE INTERNET EM COMPUTADOR), REALIZADOS ENTRE OS DIAS 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2025.														
2641	O	77/2024	23/09	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF LAR IMÓVEIS.														
		Total do Dia:		3.344,00	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00							
2642	O	3/2025	24/09	31.420,19	0,00	31.420,19	31.420,19	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 549 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 185 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2643	O	77/2024	24/09	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG.														
		Total do Dia:		31.451,99	0,00	31.451,99	31.451,99	0,00							
2644	O	17/2023	25/09	23.890,07	0,00	23.890,07	23.890,07	0,00	-3	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, RECURSO PAB.														
2645	O	0/0	25/09	2.647,60	0,00	2.647,60	2.647,60	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE VOYAGE QJA2458, VOYAGE QII9925, ONIX RLK8E74, ONIX RLK8F34, CRONOS RYZ3G65, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, AMBULÂNCIA QIC6G65, AMBULÂNCIA MMB3867, VAN SXK2C65, LOGAN QHH8240, PIN SXK2A75, SPIN SXL3C26, SPIN RYE6C86, VAN RXO9C24, VAN SXK2C65, VAN RYJ8C91, VAN QTM2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, ENTRE OS MESES DE MAIO E SETEMBRO DE 2025. OBS. MESMO VALOR PRATICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0196/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0100/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 0315/2023, VIGÊNCIA DE CONTRATO ENCERRADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		26.537,67	0,00	26.537,67	26.537,67	0,00							
2646	O	32/2025	26/09	14.585,93	0,00	14.585,93	14.585,93	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.														
2647	O	1/2025	26/09	330,34	0,00	330,34	330,34	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		14.916,27	0,00	14.916,27	14.916,27	0,00							
2652	E	87/2025	29/09	9.246,52	0,00	2.047,44	1.023,72	8.222,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
2655	O	0/0	29/09	41,94	0,00	41,94	41,94	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2656	O	0/0	29/09	120,52	0,00	120,52	120,52	0,00	-4	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.21.01.	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, MATERIAL PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DA BOMBA COSTAL UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO FUMACÊ PARA COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2657	O	0/0	29/09	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	-0	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.33.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2658	O	0/0	29/09	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.29.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2659	O	0/0	29/09	13.303,06	0,00	13.303,06	13.303,06	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
2660	O	0/0	29/09	29.530,57	0,00	29.530,57	29.530,57	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
2661	O	0/0	29/09	84.562,60	0,00	84.562,60	84.562,60	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
2662	O	0/0	29/09	3.446,18	0,00	3.446,18	3.446,18	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2663	O	0/0	29/09	1.742,82	0,00	1.742,82	1.742,82	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.13.02.00.	INSS

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

2664	O	0/0	29/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N.F.BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDETE CORREIA PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, RHYAN SPIRONELLO TIDES E BIANCA MORAES HOFFMANN PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2665	O	0/0	29/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.

2666	O	0/0	29/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TAINARA CRUL, PYALOU AWI E MARIUA EDUARDA GOTARDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET, E OMAR FRANCISCO VARELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

2667	O	0/0	29/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/09/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR CLAUDETE CORREIA EM RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL.

2668	O	0/0	29/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ARCILEI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP.GUARIPUNA SUTIL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IASMIN BONASSI DA SILCA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON.

2669	O	0/0	29/09	9.793,40	0,00	1.993,40	1.993,40	7.800,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	JADER BARROS PEREIRA

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

2670	O	77/2024	29/09	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO

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

2671	O	207/2023	29/09	3.883,75	0,00	3.883,75	3.883,75	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PASTILHA E SENSOR DE FREIO (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 62.172, LIMPEZA NO TANQUE, NOS CANOS E TUBULAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DO COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DO TUBO RAIL, E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA ALTA (21,5 HORAS R$ 2.558,50) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 60.873, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, KM 182.354, REVISÃO DOS FREIOS (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 287.379, FALHA NO MOTOR (1,5 HORAS R$ 134,25) NO VEÍCULO VOYAGE

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

QJA 2458, KM 251.998, VERIFICAR VAZAMENTO NO MOTOR (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 186.047, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 226.214, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

		Total do Dia:		158.757,76	0,00	143.758,68	142.734,96	16.022,80							
2672	O	27/2024	30/09	9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00	-9	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6.

2673	O	27/2024	30/09	11.592,60	0,00	11.592,60	11.592,60	0,00	-6	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.

2674	O	25/2024	30/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-6	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.

2675	O	0/0	30/09	848,10	0,00	848,10	848,10	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.26.01.	MULTISERVICE LTDA

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

2676	O	0/0	30/09	6.694,77	0,00	6.694,77	6.694,77	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM TRANCADA REFORÇADA, HIDROPISTOLA PARA MANGUEIRA ENGATE RÁPIDO, ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA, BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, VÁLVULA DE ESGOTO PIA, REGISTRO GAVETA, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLAST, FITA VEDA ROSCA - 18 MM X 40 M, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL - 60CM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, VINCULAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6

2677	O	0/0	30/09	6.414,31	0,00	6.414,31	6.414,31	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.26.01.	MULTISERVICE LTDA

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

2678	O	0/0	30/09	9.694,33	0,00	9.694,33	9.694,33	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.26.01.	MULTISERVICE LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2679	O	0/0	30/09	5.535,03	0,00	5.535,03	5.535,03	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDÁVEL DE 20MM, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40, FITA VEDA ROSCA - 18 MM X 40 M, JOELHO BUCHA LATÃO SOLD. 20X1/2" 90, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTICO, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA DN 15, COLA FRASCO PINCEL 175G, REGISTRO GAVETA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, TE SOLDÁVEL DE 20MM, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, VINCULAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.												
2680	O	134/2024	30/09	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TOCA DE LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇAO DE CHUVEIRO), ESF LAR IMOVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, REMOVER TOMADA DO COMPRESSOR), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇAO DE TOMADAS), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.												
2681	O	134/2024	30/09	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, DESINTUPIR BANHEIRO, DESINTUPIR TANQUE E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NOVO), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, INSTALAÇÃO DE SABONETEIRAS E PORTA PAPEL TOALHA), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA., RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.												
2682	O	0/0	30/09	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00	-5	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.34.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
2683	O	0/0	30/09	10.789,98	0,00	10.789,98	10.789,98	0,00	-	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
		Total do Dia:		67.328,83	0,00	67.328,83	67.328,83	0,00							
2684	O	0/0	01/10	8.689,17	0,00	8.689,17	8.689,17	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025														
2685	O	0/0	01/10	754,52	0,00	754,52	754,52	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025														
2686	O	0/0	01/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2687	O	0/0	01/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL.														
2688	O	0/0	01/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
2689	O	0/0	01/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	TAILANA BAZZO
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2690	O	0/0	01/10	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, 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 ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2691	O	0/0	01/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2692	O	0/0	01/10	4.166,40	0,00	4.166,40	4.166,40	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2693	O	0/0	01/10	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SETIM & TITON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2694	O	0/0	01/10	223,90	0,00	223,90	223,90	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2695	O	0/0	01/10	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2696	O	2/2022	01/10	9.809,30	0,00	9.809,30	9.809,30	0,00	-6	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.

2697	O	17/2023	01/10	23.890,07	0,00	23.890,07	23.890,07	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.

2698	O	0/0	01/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2699	O	0/0	01/10	2.141,50	0,00	2.141,50	2.141,50	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI. TULIPA EXT BRANCO BR90, FECHADURA CILÍNDRICA TULIPA EXT INOX POLI, FECHADURA POPLINE RETA BAN CROMADO ESP26 (40X53), FITA DUPLA FACE FIX.FORTE 12MMX2M 3M, GRAFITE SPRAY 200ML, JOGO CHAVE TORX LONGA 9PCS T10 A T50 MTX, LUVA POLIESTER C/BANHO POLIUR, MACANETA 03 - CROMADO, PISTOLA APLIC.SILICONE 9", PLUGUE MACHO FORTE 2P 10A 250V, PLUGUE PROLONGADOR FEMEA 2P+T 10ª, PUXADOR PUNHO ZINC., REBITE DE ALUMINIO 3.2X14MM, REBITE DE ALUMINIO 4.0X16MM, REBITE DE ALUMINIO 4.0X22MM, TARJETA 3 ZINCADA "D" "3", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIOD E CAPINZAL.

2700	O	0/0	01/10	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

2701	O	0/0	01/10	1.521,52	0,00	1.521,52	1.521,52	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2702	O	0/0	01/10	574,60	0,00	574,60	574,60	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2703	O	207/2023	01/10	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-7	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

2704	O	207/2023	01/10	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2705	O	29/2025	01/10	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA REGULAÇÃO MÉDICA, INCLUINDO MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS E UMA UNIDADE MÓVEL, PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 17H DE UM DIA ÀS 7H DO DIA SEGUINTE, EM FINAIS DE SEMANA, DAS 17H DE SEXTA-FEIRA ÀS 7H DA SEGUNDA-FEIRA, E EM FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS, DAS 17H DO DIA ÚTIL ANTERIOR ÀS 7H DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

2706	O	23/2025	01/10	36.260,00	0,00	36.260,00	36.260,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

2707	O	77/2024	01/10	55,12	0,00	55,12	55,12	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30.

2708	O	124/2025	01/10	179,40	0,00	179,40	179,40	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

2709	O	24/2024	01/10	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.53.00.	RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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.

2710	O	25/2024	01/10	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

2711	O	25/2024	01/10	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.

2712	O	25/2024	01/10	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

2713	O	2/2024	01/10	29.120,00	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	CLINICA REVIVER LTDA.

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

Especificação: VALOR PARCIAL 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, INCREMENTO TEMPORÁRIO, C/C 57.584.2716-7.

2714	O	2/2024	01/10	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	CLINICA REVIVER LTDA.

Especificação: VALOR FINAL 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, INCREMENTO TEMPORÁRIO, C/C 57.584.2716-7.

2715	O	27/2025	01/10	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.53.00.	REABILITA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.

2716	O	0/0	01/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA.
RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO.

		Total do Dia:		354.817,50	0,00	195.957,50	195.957,50	158.860,00							
2717	E	0/0	02/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

2718	O	0/0	02/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	7	3.3.50.41.02.00.	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS

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

2719	O	25/2024	02/10	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	-5	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.

2720	O	32/2025	02/10	14.265,75	0,00	14.265,75	14.265,75	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025.

2721	O	94/2020	02/10	84.945,86	0,00	84.945,86	84.945,86	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024.													
2722	O	20/2025	02/10	15.932,74	0,00	15.932,74	15.932,74	0,00	-6	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
2723	O	14/2025	02/10	64.470,00	0,00	64.470,00	64.470,00	0,00	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMED SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6.													
2724	O	13/2025	02/10	18.505,50	0,00	18.505,50	18.505,50	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
2725	O	3/2025	02/10	14.651,65	0,00	14.651,65	14.651,65	0,00	-5	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
2726	O	77/2024	02/10	662,75	0,00	662,75	662,75	0,00	-1	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2727	O	77/2024	02/10	110,24	0,00	110,24	110,24	0,00	-1	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H.													
2728	O	77/2024	02/10	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00	-1	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG.													
2729	O	0/0	02/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.													
2730	O	0/0	02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2731	O	0/0	02/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
2732	O	0/0	02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP. KICH BARATIERI, BENJAMIN ROSTIROLA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2733	O	0/0	02/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.														
	Total do Dia:			237.110,29	0,00	227.110,29	227.110,29	10.000,00							
2734	O	20/2025	03/10	167.563,83	0,00	167.563,83	167.563,83	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
2735	O	1/2024	03/10	197.293,09	0,00	197.293,09	197.293,09	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2736	O	1/2024	03/10	61.454,40	0,00	61.454,40	61.454,40	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
2737	O	1/2024	03/10	1.812,19	0,00	1.812,19	1.812,19	0,00	-4	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA.														
2738	O	0/0	03/10	8.046,90	0,00	8.046,90	8.046,90	0,00	-4	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
2739	O	0/0	03/10	880,80	0,00	880,80	880,80	0,00	-4	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA.														
	Total do Dia:			437.051,21	0,00	437.051,21	437.051,21	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2740	O	18/2025	06/10	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
2741	O	48/2025	06/10	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.														
2742	O	0/0	06/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO 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.														
2743	O	0/0	06/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO.														
2744	O	0/0	06/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA.														
2745	O	0/0	06/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT.														
2746	O	0/0	06/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA, ARIEL VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO TÓXICA BUTOLÍNICA NO CENTRO CLÍNICO DE REABILITAÇÃO.														
2747	O	0/0	06/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2748	O	0/0	06/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
2749	O	0/0	06/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL.														
2750	O	0/0	06/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO.														
2751	O	0/0	06/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE.														
2752	O	0/0	06/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL.														
2753	O	0/0	06/10	543,11	0,00	543,11	543,11	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2754	O	0/0	06/10	905,53	0,00	905,53	905,53	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2755	O	0/0	06/10	429,53	0,00	429,53	429,53	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2756	O	0/0	06/10	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS, UTILIZADO PELA FONOAUDIÓLOGA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO GARANTIR A PRECISÃO DOS RESULTADOS, A CONFORMIDADE TÉCNICA E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS.														
2757	O	22/2025	06/10	10.780,00	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00	-7	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DRA VITORIA LOVATEL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6.														
2758	O	35/2025	06/10	18.649,84	0,00	18.649,84	18.649,84	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2759	O	33/2025	06/10	20.948,04	0,00	20.948,04	20.948,04	0,00	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
2760	O	33/2025	06/10	34.386,45	0,00	34.386,45	34.386,45	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
2761	O	32/2025	06/10	9.558,28	0,00	9.558,28	9.558,28	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
	Total do Dia:			102.345,78	0,00	101.705,78	101.705,78	640,00							
2762	O	3/2025	07/10	18.110,46	0,00	18.110,46	18.110,46	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														
2763	O	3/2025	07/10	15.316,68	0,00	15.316,68	15.316,68	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														
2764	O	77/2024	07/10	139,92	0,00	139,92	139,92	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ.														
2765	O	48/2025	07/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES.														
	Total do Dia:			33.747,06	0,00	33.747,06	33.747,06	0,00							
2766	O	48/2025	08/10	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2767	O	26/2024	08/10	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	-2	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2768	O	124/2025	08/10	43,75	0,00	0,00	0,00	43,75	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SACOLÃO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO “VIVA MAIS LEVE”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ENCONTRO REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL.														
2769	O	3/2025	08/10	7.364,40	0,00	7.364,40	7.364,40	0,00	-5	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
2770	O	18/2025	08/10	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	-4	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
	Total do Dia:			12.914,05	0,00	12.870,30	12.870,30	43,75							
2771	O	124/2025	09/10	185,50	0,00	185,50	185,50	0,00	-9	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H.														
2772	O	48/2025	09/10	175,60	0,00	175,60	175,60	0,00	-8	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			361,10	0,00	361,10	361,10	0,00							
2773	O	32/2025	10/10	11.149,30	0,00	11.149,30	11.149,30	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025.														
2774	O	77/2024	10/10	1.650,50	0,00	1.650,50	1.650,50	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.00.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H.														
2775	O	18/2020	10/10	7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, .														
2776	O	0/0	10/10	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H.														
2777	O	0/0	10/10	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H.

2778	O	0/0	10/10	406,89	0,00	406,89	406,89	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL.

2779	O	0/0	10/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX.

2780	O	0/0	10/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA.

2781	O	0/0	10/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO.

2782	O	0/0	10/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA FERNANDES PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAVI DEVID DE QUADROS WEBER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

2783	O	0/0	10/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MIRTHA JOSEFINA ZURITA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO EXCELER.

2784	O	0/0	10/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.

2785	O	0/0	10/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE AZEREDO E IVANI DAS GRAÇAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCIA SALETE DA LUZ, LOERI SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F.BRANDÃO E JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2786	O	0/0	10/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA,														
2787	O	0/0	10/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.														
2788	O	0/0	10/10	17.054,10	0,00	0,00	0,00	17.054,10	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, 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 ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2789	O	0/0	10/10	8.518,00	0,00	0,00	0,00	8.518,00	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2790	O	0/0	10/10	6.968,20	0,00	0,00	0,00	6.968,20	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2791	O	0/0	10/10	522,72	0,00	0,00	0,00	522,72	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2792	O	0/0	10/10	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	-0	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DESTILADORES DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DO ESF DE LINDEMBERG E PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2793	E	0/0	10/10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
2794	O	32/2025	10/10	49.116,01	0,00	49.116,01	49.116,01	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		130.224,37	0,00	76.265,35	76.265,35	53.959,02							
2795	O	0/0	13/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO.															
2796	O	0/0	13/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2797	O	0/0	13/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.															
2798	O	0/0	13/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO.															
2799	O	0/0	13/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
2800	O	0/0	13/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL.															
2801	O	0/0	13/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
2802	O	0/0	13/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
		Total do Dia:		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2803	O	0/0	14/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE.														
2804	O	0/0	14/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA SAMET; A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR LEONAR SILVEIRA DE AVILA E MOISES HENRIQUE BUENO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A TANGARÁ/SC, LEVAR CECILIA FACCIN CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS.														
2805	O	0/0	14/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.														
2806	O	0/0	14/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.														
	Total do Dia:			750,00	0,00	750,00	750,00	0,00							
2807	O	0/0	15/10	841,08	0,00	841,08	841,08	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA.														
	Total do Dia:			841,08	0,00	841,08	841,08	0,00							
2808	O	13/2025	16/10	4.302,36	0,00	4.302,36	4.302,36	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REABILITE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
2809	O	17/2025	16/10	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	-3	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	RELOJOARIA REBELATTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00														
2810	O	3/2025	16/10	8.938,01	0,00	8.938,01	8.938,01	0,00	-7	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2811	O	0/0	16/10	1.050,00	0,05	1.049,95	1.049,95	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA.														
2812	O	207/2023	16/10	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2813	O	0/0	16/10	230,36	0,00	0,00	0,00	230,36	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA PLÁSTICA, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2814	O	0/0	16/10	100,19	0,00	0,00	0,00	100,19	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, PEDRA POMES EM PÓ, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2815	O	0/0	16/10	100,30	0,00	0,00	0,00	100,30	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2816	O	0/0	16/10	109,89	0,00	0,00	0,00	109,89	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2817	O	0/0	16/10	1.333,80	0,00	0,00	0,00	1.333,80	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO E ESTERILIZADO GRANDE, ESPÉCULOS LUBRIFICADO E ESTERILIZADO MÉDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2818	O	0/0	16/10	2.947,50	0,00	0,00	0,00	2.947,50	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, INDICADOR QUÍMICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2819	O	0/0	16/10	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL EM EVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2820	O	0/0	16/10	2.724,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

2821	O	0/0	16/10	4.415,70	0,00	0,00	0,00	4.415,70	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA EM TECIDO 100% RAYON, ATADURA DE CREPOM, ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2822	O	0/0	16/10	533,70	0,00	0,00	0,00	533,70	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2823	O	0/0	16/10	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

2824	O	0/0	16/10	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA

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

2825	O	0/0	16/10	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

2826	O	0/0	16/10	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE PSICOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001928, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2827	O	0/0	16/10	356,70	0,00	0,00	0,00	356,70	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2828	O	0/0	16/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA P. COUTINHO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES, SONIA HENRICH, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2829	O	0/0	16/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
2830	O	0/0	16/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET.														
2831	O	0/0	16/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL.														
2832	O	0/0	16/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVAR BRANDHA SOLLANA DE LIMA, LEANDRO PEREIRA DUARTE, PARA DIÁLISE NA CLÍNICA DR. CARDIO S. MÉDICOS.														
2833	O	0/0	16/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON.														
2834	O	0/0	16/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR, ROLINDO MASSON, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO.														
2835	O	0/0	16/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
2836	E	0/0	16/10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
2837	E	0/0	16/10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															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.
2838	O	32/2025	16/10	13.132,35	0,00	13.132,35	13.132,35	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025.													
		Total do Dia:		124.930,36	0,05	34.961,67	34.961,67	89.968,64							
2839	O	32/2025	17/10	26.691,76	0,00	26.691,76	26.691,76	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
2840	O	32/2025	17/10	45.606,58	0,00	45.606,58	45.606,58	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
2841	O	32/2025	17/10	5.996,00	0,00	5.996,00	5.996,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
		Total do Dia:		78.294,34	0,00	78.294,34	78.294,34	0,00							
2842	O	3/2025	20/10	27.669,77	0,00	27.669,77	27.669,77	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
2843	O	124/2025	20/10	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H.													
		Total do Dia:		27.749,27	0,00	27.749,27	27.749,27	0,00							
2844	O	0/0	21/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SUELI CAVALEHIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E BUSCAR JOSE FELIPE D'AVILA COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA PAZ PADILHA E MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.													
2845	O	0/0	21/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA HO HOSPITAL SÃO LUCAS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2846	O	0/0	21/10	211,51	0,00	211,51	211,51	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA.
RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS.

2847	O	31/2025	21/10	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	CALLAI & CALLAI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025.
LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00
LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00
LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00

	Total do Dia:			8.471,51	0,00	8.471,51	8.471,51	0,00							
2848	O	0/0	22/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JAMES LTDA

Especificação: VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.
RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS.

2849	O	0/0	22/10	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SHIRON MEDICAL SUPPORT LTDA

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.

2850	O	48/2025	22/10	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO SOBRE NUTRIÇÃO PARA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, PARA USO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2851	O	207/2023	22/10	4.704,00	0,00	4.346,00	4.346,00	358,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICAR SUSPENSÃO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, KM 187.585, REVISÃO DE FREIOS (5 HORAS R$ 595,00) NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, KM 185.573, TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 190.611, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 156.194, REVISÃO DE FREIOS (2 HORAS R$179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 156.473, TROCA DE CARTER DO MOTOR, ÓLEO E FILTROS (4 HORAS R$ 358,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 208.217, TROCA DE EMBREAGEM E ARREFECIMENTO (6 HORAS R$ 537,00) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 253.509, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE.

2852	O	151/2024	22/10	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2853	O	77/2024	22/10	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2854	O	115/2025	22/10	766,50	0,00	766,50	766,50	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS, LIMPEZA INTERNA E TROCA SSD), ENTRE OS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025.													
		Total do Dia:		6.869,50	0,00	6.445,50	5.395,50	1.474,00							
2855	O	32/2025	23/10	11.820,26	0,00	11.820,26	11.820,26	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025.														
2856	O	32/2025	23/10	8.752,06	0,00	8.752,06	8.752,06	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		20.572,32	0,00	20.572,32	20.572,32	0,00							
2857	O	1/2024	24/10	310.886,61	0,00	310.886,61	310.886,61	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (UMA ENFERMEIRA EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRA ENFERMEIRA NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
2858	O	14/2025	24/10	21.910,00	0,00	21.910,00	21.910,00	0,00	-7	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025.														
2859	O	0/0	24/10	5.306,97	0,00	5.306,97	5.306,97	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025														
2860	O	0/0	24/10	43.301,96	0,00	43.301,96	43.301,96	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025														
2861	O	0/0	24/10	39.934,90	0,00	39.934,90	39.934,90	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025														
2862	O	0/0	24/10	13.452,27	0,00	13.452,27	13.452,27	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2863	O	0/0	24/10	98.205,87	0,00	98.205,87	98.205,87	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2864	O	0/0	24/10	192.806,32	0,00	192.806,32	192.806,32	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2865	O	0/0	24/10	23.334,93	0,00	23.334,93	23.334,93	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2866	O	0/0	24/10	575.767,01	0,00	575.767,01	575.767,01	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2867	O	0/0	24/10	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2868	O	0/0	24/10	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50	-5	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MINI INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H, MARCA BIOMECK / MOD. BKL 6, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E NO ESF SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2869	O	0/0	24/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F.														
2870	O	0/0	24/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL.														
2871	O	0/0	24/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2872	O	0/0	24/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL.

2873	O	0/0	24/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.

2874	O	0/0	24/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON.

2875	O	0/0	24/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER.

2876	O	0/0	24/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

2877	O	0/0	24/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.

2878	O	0/0	24/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.

2879	O	0/0	24/10	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	-8	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, MARCA DENTSCLER / CONTRA ANGULO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NO ESF DA VILA UNIÃO, 1 ESF SÃO CRISTÓVÃO, 1 ESF SÃO LUIZ, 1 ESF LAR IMÓVEIS, 1 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2880	O	0/0	24/10	552,96	0,00	0,00	0,00	552,96	-9	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED / PRIME CX207-W-2 9SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 ESF DA VILA UNIÃO, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2881	O	0/0	24/10	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	-0	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH / LED-6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2882	O	0/0	24/10	2.730,42	0,00	0,00	0,00	2.730,42	-5	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO, MARCA NEOLAB / MOD. CX235-3F(M-3F), EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NA UNIDADE CENTRAL, 1 NO ESF DE LINDEMBERG, 1 NO ESF DE VILA UNIÃO, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 1 NO ESF SÃO LUIZ, 1 ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2883	O	0/0	24/10	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-4	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2884	O	0/0	24/10	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	-X	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2885	O	0/0	24/10	4.922,82	0,00	0,00	0,00	4.922,82	-3	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ ATTIV 1500 BI, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2886	O	0/0	24/10	605,95	0,00	0,00	0,00	605,95	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.30.00.	ROSEMARA DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2887	O	0/0	24/10	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2888	O	0/0	24/10	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2889	O	0/0	24/10	3.436,80	0,00	0,00	0,00	3.436,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2890	O	0/0	24/10	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2891	O	0/0	24/10	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2892	O	134/2025	24/10	4.296,50	0,00	4.296,50	4.296,50	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025:
RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER
QTM2354 VAN SPRINTER
QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER
SXK2C65 VAN SPRINTER
MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER
RYJ8C91 VAN SPRINTER
RYJ5B41 FIAT CRONOS
RYZ3G65 FIAT CRONOS
RYE6C86 CHEVROLET SPIN
SXK2A75 CHEVROLET SPIN
TPPIJ54 CHEVROLET SPIN
QII9925 VW/NOVO VOYAGE
QII9775 VW/NOVO VOYAGE
QJA2458 VW/NOVO VOYAGE
QJA2388 VW/NOVO VOYAGE
RLK8F34 ONIX PLUS
RLK8E74 ONIX PLUS
RYJ5G61 FIAT CRONOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2893	O	134/2025	24/10	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	-6	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2894	O	0/0	24/10	1.249,92	0,00	0,00	0,00	1.249,92	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG,, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2895	O	0/0	24/10	5.189,60	0,00	0,00	0,00	5.189,60	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, 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 ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2896	O	0/0	24/10	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2897	O	0/0	24/10	6.825,60	0,00	0,00	0,00	6.825,60	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, 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 ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2898	O	0/0	24/10	358,56	0,00	0,00	0,00	358,56	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2899	O	0/0	24/10	1.093,68	0,00	0,00	0,00	1.093,68	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2900	O	0/0	24/10	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2901	O	0/0	24/10	1.244,16	0,00	0,00	0,00	1.244,16	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2902	O	0/0	24/10	360,96	0,00	0,00	0,00	360,96	-6	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2903	O	0/0	24/10	451,20	0,00	0,00	0,00	451,20	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2904	O	0/0	24/10	509,70	0,00	0,00	0,00	509,70	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	PAPEL ECONOMIA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2905	O	0/0	24/10	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO DE ESPUMA, PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2906	O	0/0	24/10	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2907	O	0/0	24/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-8	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2908	O	0/0	24/10	1.821,80	0,00	0,00	0,00	1.821,80	-8	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2909	O	0/0	24/10	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2910	O	0/0	24/10	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	-6	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2911	O	0/0	24/10	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2912	O	0/0	24/10	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICRO GOTAS ESTÉRIL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2913	O	0/0	24/10	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS COM RESPIRO DE AR, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2914	O	0/0	24/10	5.814,00	0,00	0,00	0,00	5.814,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			1.417.691,37	1.620,00	1.347.128,24	1.347.128,24	68.943,13							
2915	O	153/2025	28/10	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.31.00.	JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, UTILIZADO PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2916	O	153/2025	28/10	165,84	0,00	0,00	0,00	165,84	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.31.00.	SPASSO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA POLIDA BRANCA, UTILIZADO PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
2917	O	153/2025	28/10	407,80	0,00	0,00	0,00	407,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO E PEDRA BRITA BRANCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
2918	O	0/0	28/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	49.359.006 LUIZ CARLOS PIOVEZAN
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA REFORMA EM PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA E NA GRADE DE FERRO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS DEVIDO ARROMBAMENTO OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 1051663/2025-BOCOP-02411.2025.0000584.															
2919	O	0/0	28/10	11.015,81	0,00	11.015,81	11.015,81	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025															
2920	O	0/0	28/10	173,39	0,00	173,39	173,39	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0.															
2921	O	0/0	28/10	862,50	0,00	0,00	0,00	862,50	-5	10.301 150	2.755.7002.0388.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MINI INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO CONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H, MARCA BIOMECK / MOD. BKL 6, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ESF LINDEMBERG, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2922	O	0/0	28/10	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2923	O	0/0	28/10	116,74	0,00	0,00	0,00	116,74	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA PACIENTE ATENDIDA PELO MUNICÍPIO MARCIA MANTOVANI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2924	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRUL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2925	O	0/0	28/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

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

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENALDO GOMES PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOÃO FELIPE TAVARES PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO EDIFÍCIO PIEMONT; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER.

2926	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MARIA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2927	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 29/10/2025, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON.

2928	O	0/0	28/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/10/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAS; E A TANGARÁ/SC, LEVAR CARMEN BRANDÃO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS.

2929	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/10/2025, IR ABRUSQUE/SC, LEVAR OSCARLYS JOSEFINA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA ECOMAX.

2930	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/10/2025, IR A IPORÃ/PR, LEVAR CARLOS BERNARDO BRUNETTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA.

2931	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO SPIRONELLO E MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIS CARLOS KIRCH E MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE R. S. MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DEIVID CORREA EM RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, ELIDIANE TOMACHESKI PARA ACOMPANHAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE FELIPE DO A. D'AVILA EM RETORNO DE CIRURGIA DO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SOLANGE RITA AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

2932	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/11/2025, IR A FLORIANÓPÓLIS/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BOANDIMAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2933	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/10/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALDIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AMBULATÓRIO M. ESPECIALIDADES.

2934	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/11/2025, LEVAR DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR.

2935	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ROSINES GORONZI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSINES GORONZI, NO DIA 01/11/2025, ACOMPANHAR O PACIENTE DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR.

2936	O	0/0	28/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SILVANE RIBEIRO, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, KAMILA G, DE AZEREDO, YNAE CRISTINA DE ANDRADE E ANA LARA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; PAMELA STRAKE ZEZAK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA DR. CECATTO; OLIVIA ALVES, ADELINA SCHERMANN, ELIPHENE CLERVILUS E IRACEMA CRISTINA SCAPINI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA; LUIS ALBERTO STECKLING, DIRCEU CESAR DE ANDRADE E JOSE ANTONIO YEGUEZ CARRASCO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

		Total do Dia:		17.283,88	0,00	14.864,20	11.189,20	6.094,68							
2937	O	2/2022	29/10	9.809,30	0,00	9.809,30	411,99	9.397,31	-6	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.

2938	O	24/2025	29/10	13.160,00	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00	-7	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,

		Total do Dia:		22.969,30	0,00	22.969,30	411,99	22.557,31							
2939	O	0/0	30/10	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	PANIFICADORA E CONFEITARIA MULTI SABOR

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/10/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN TPP1J54 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR REVISÃO DE 10.000KM.
RESSARCIMENTO ILDO FERRARI.

2940	O	32/2025	30/10	16.689,54	0,00	16.689,54	0,00	16.689,54	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025.

2941	O	0/0	30/10	2.089,70	0,00	2.089,70	0,00	2.089,70	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025

2942	O	0/0	30/10	13.610,18	0,00	13.610,18	4.823,53	8.786,65	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2943	O	0/0	30/10	88.025,62	0,00	88.025,62	12.310,82	75.714,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2944	O	0/0	30/10	3.548,17	0,00	3.548,17	0,00	3.548,17	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2945	O	0/0	30/10	29.991,19	0,00	29.991,19	0,00	29.991,19	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2946	O	0/0	30/10	1.744,78	0,00	1.744,78	0,00	1.744,78	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2947	O	0/0	30/10	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	-5	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF2, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E DEMAIS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2948	O	0/0	30/10	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80	-2	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.28.00.	BLUSAFE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E DEMAIS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			156.021,98	0,00	155.753,18	17.134,35	138.887,63							
2949	O	0/0	31/10	3.062,60	0,00	0,00	0,00	3.062,60	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.25.01.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR 20 UF 380V, CONJUNTO PLACA MONTADA MICRO-ONDAS, FILTRO PA COM BLISTER 612, FILTRO PURIFICADOR FPA16, MANGUEIRA ENTRADA POLIETILENO PURIFICADOR LATINA, MEMBRANA MICRO-ONDAS PANASONIC, MICROVENTILADOR ARTEK COM TERMINAL E ISO, MÓDULO TERMOELÉTRICO 40X40X4, PLACA 2 LEDS AZUIS, TECLA DA MEMBRANA, MATERIAIS SUBSTITUÍDOS DURANTE MANUTENÇÃO EM FILTROS E BEBEDOUROS DAS UNIDADES DE SAÚDE, E CONSERTOS EM ELETRODOMÉSTICOS DO ESF PARIZOTTO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL .														
2950	O	151/2024	31/10	1.344,64	0,00	1.344,64	0,00	1.344,64	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.														
2951	O	0/0	31/10	1.577,56	0,00	1.577,56	75,72	1.501,84	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.16.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2952	O	0/0	31/10	4.363,37	0,00	4.363,37	209,44	4.153,93	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0078/2021, CONTRATO Nº 0191/2021 M, TERMO ADITIVO Nº 10 (REAJUSTE) E TERMO ADITIVO 11 (PRAZO).

2953	O	0/0	31/10	372,99	0,00	0,00	0,00	372,99	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64,42 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 295.460, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR, CONDUZIDO PELO MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA.
NO ESTADO DO PARANÁ NÃO HÁ ESTABELECIMENTOS NESTA ROTA QUE ATENDA PELO CARTÃO PRIME.
RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA.

Total do Dia:	10.721,16	0,00	7.285,57	285,16	10.436,00
Total da Entidade:	8.051.247,88	5.949,20	5.936.904,52	5.750.439,39	2.294.859,29
Total do Período:	8.051.247,88	5.949,20	5.936.904,52	5.750.439,39	2.294.859,29