Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL										**4.264.123,37**	**345.186,85**	**3.918.936,52**
01/10	EMP.	2973	2511/25	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	143,35	143,35	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*1276520*	*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*			*Valor :*	*11.946,12*			
01/10	EMP.	2974	2246/25	3.3.90.30.10.00.00.00				MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (28.857.335/0001-40)	1.500.1002.0002.00	30,37	30,37	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*28314*	*Data :*	*10/09/2025*	*Credor :*	*MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE*			*Valor :*	*2.530,50*			
01/10	EMP.	2975	2349/25	3.3.90.30.39.01.00.00				PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI (17.092.175/0001-79)	1.500.1002.0002.00	243,36	243,36	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*9616*	*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI*			*Valor :*	*20.280,00*			
01/10	EMP.	2976	2512/25	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002.00	72,07	72,07	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*114007*	*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT*			*Valor :*	*6.005,65*			
01/10	EMP.	2977	2472/25	3.3.90.32.02.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.621.0000.0000.00	42,19	42,19	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*215635*	*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*			*Valor :*	*3.516,00*			
01/10	EMP.	2978	2203/25	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	2,70	2,70	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*551856*	*Data :*	*10/09/2025*	*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*			*Valor :*	*225,00*			
01/10	EMP.	2980	2510/25	3.3.90.32.02.00.00.00				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (04.372.020/0001-44)	1.500.1002.0002.00	36,26	36,26	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*1230472*	*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA*			*Valor :*	*3.022,20*			
01/10	EMP.	2981	2501/25	3.3.90.32.02.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	1.500.1002.0002.00	81,22	81,22	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*321298*	*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*PONTAMED FARMACEUTICA LTDA*			*Valor :*	*6.768,00*			
01/10	EMP.	2982	2502/25	3.3.90.32.02.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	1.600.0000.0067.00	14,28	14,28	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*321297*	*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*PONTAMED FARMACEUTICA LTDA*			*Valor :*	*1.190,00*			
01/10	EMP.	2983	2520/25	3.3.90.32.02.00.00.00				NOVA MEDICAMENTOS LTDA (41.365.113/0001-78)	1.500.1002.0002.00	208,44	208,44	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*24886*	*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*NOVA MEDICAMENTOS LTDA*			*Valor :*	*17.370,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/10	EMP.	2984	2485/25	3.3.90.32.02.00.00.00				JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	1.600.0000.0067.00	11,37	11,37	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*14955*	*Data :*	*23/09/2025*	*Credor :*	*JT MEDICAMENTOS LTDA*			*Valor :*	*947,30*			
01/10	EMP.	2985	2486/25	3.3.90.32.02.00.00.00				JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	1.621.0000.0000.00	3,45	3,45	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*14956*	*Data :*	*23/09/2025*	*Credor :*	*JT MEDICAMENTOS LTDA*			*Valor :*	*287,40*			
01/10	EMP.	2986	2503/25	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP (76.386.283/0001-13)	1.500.1002.0002.00	702,00	702,00	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*115365*	*Data :*	*25/09/2025*	*Credor :*	*DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP*			*Valor :*	*58.500,00*			
01/10	EMP.	2987	2039/25	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP (76.386.283/0001-13)	1.500.1002.0002.00	702,00	702,00	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*115364*	*Data :*	*25/09/2025*	*Credor :*	*DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP*			*Valor :*	*58.500,00*			
01/10	EMP.	2988	2468/25	3.3.90.32.02.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.500.1002.0002.00	6,12	6,12	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais :	*794038*	*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA*			*Valor :*	*510,00*			
01/10	EMP.	2989	2031/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	22,43	22,43	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*552987*	*Data :*	*18/09/2025*	*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*			*Valor :*	*1.869,00*			
01/10	EMP.	2991	2696/25	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA (39.765.455/0001-33)	2.600.0000.0365.00	411,99	411,99	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*896*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA*			*Valor :*	*9.809,30*			
01/10	EMP.	2996	2702/25	3.3.90.39.19.00.00.00				CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL (83.525.386/0005-06)	1.500.1002.0002.00	27,58	27,58	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*17282*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL*			*Valor :*	*574,60*			
01/10	EMP.	3001	2708/25	3.3.90.30.07.01.00.00			124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.1002.0002.00	2,15	2,15	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*13575*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*MUNARI ATACADISTA LTDA*			*Valor :*	*179,40*			
01/10	EMP.	3003	2710/25	3.3.90.39.50.00.00.00			25/2024	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP (07.294.500/0001-22)	1.500.1002.0002.00	671,52	671,52	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*766*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP*			*Valor :*	*13.990,00*			
01/10	EMP.	3004	2711/25	3.3.90.39.50.00.00.00			25/2024	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP (07.294.500/0001-22)	2.600.0000.0364.00	575,52	575,52	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.											
Documentos Fiscais :	*765*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP*			*Valor :*	*11.990,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/10	EMP.	3005	2712/25	3.3.90.39.50.00.00.00			25/2024	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA (18.003.262/0001-75)	1.500.1002.0002.00	233,22	233,22	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*560*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA*		*Valor :*	*2.990,00*				
01/10	EMP.	3006	2714/25	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2024	CLINICA REVIVER LTDA. (01.728.890/0001-15)	2.600.0000.0365.00	1.128,96	1.128,96	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*01831*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CLINICA REVIVER LTDA.*		*Valor :*	*26.880,00*				
01/10	EMP.	3007	2713/25	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2024	CLINICA REVIVER LTDA. (01.728.890/0001-15)	2.600.0000.0365.00	1.223,04	1.223,04	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*001831*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CLINICA REVIVER LTDA.*		*Valor :*	*29.120,00*				
01/10	EMP.	3010	2701/25	3.3.90.30.39.01.00.00				CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL (83.525.386/0005-06)	1.500.1002.0002.00	15,67	15,67	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*49381*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL*		*Valor :*	*1.521,52*				
03/10	EMP.	2891	2466/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575842708-6		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.0000.0067.00	3.754,40	0,00	3.754,40
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.											
Documentos Fiscais :	*37650*	*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.*		*Valor :*	*3.800,00*				
03/10	EMP.	2892	2469/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575842708-6		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.600.0000.0067.00	1.505,71	0,00	1.505,71
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.											
Documentos Fiscais :	*790888*	*Data :*	*19/09/2025*	*Credor :*	*CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA*		*Valor :*	*1.524,00*				
03/10	EMP.	2893	2482/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575842708-6		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.0000.0067.00	4.001,36	0,00	4.001,36
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.											
Documentos Fiscais :	*434151*	*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*INOVAMED HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*4.049,96*				
03/10	EMP.	2894	2504/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575842708-6		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP (76.386.283/0001-13)	1.600.0000.0067.00	6.736,58	0,00	6.736,58
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.											
Documentos Fiscais :	*115082*	*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP*		*Valor :*	*6.818,40*				
03/10	EMP.	2895	2483/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.621.0000.0000.00	1.898,10	0,00	1.898,10
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.											
Documentos Fiscais :	*434152*	*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*INOVAMED HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*1.921,15*				
03/10	EMP.	2896	2467/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.621.0000.0000.00	1.244,88	0,00	1.244,88
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.											
Documentos Fiscais :	*37683*	*Data :*	*23/09/2025*	*Credor :*	*DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.*		*Valor :*	*1.260,00*				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/10	EMP.	2897	2507/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		METTA FARMACEUTICA LTDA (42.496.258/0001-70)	1.621.0000.0000.00	1.576,85	0,00	1.576,85
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.											
Documentos Fiscais :	*8287*			*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*METTA FARMACEUTICA LTDA*		*Valor :*	*1.596,00*		
03/10	EMP.	2898	2305/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575842708-6		2B DISTRIBUIDORA LTDA (19.555.146/0001-21)	1.600.0000.0064.00	74,00	0,00	74,00
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.											
Documentos Fiscais :	*8963*			*Data :*	*17/09/2025*	*Credor :*	*2B DISTRIBUIDORA LTDA*		*Valor :*	*74,00*		
03/10	EMP.	2899	2644/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	17/2023	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA (37.223.741/0001-41)	1.600.0000.0064.00	23.890,07	0,00	23.890,07
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.											
Documentos Fiscais :	*571*			*Data :*	*25/09/2025*	*Credor :*	*HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA*		*Valor :*	*23.890,07*		
03/10	EMP.	2900	2304/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575842708-6		JM PAPELARIA LTDA (38.613.730/0001-30)	1.600.0000.0064.00	114,11	0,00	114,11
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais :	*16592*			*Data :*	*17/09/2025*	*Credor :*	*JM PAPELARIA LTDA*		*Valor :*	*115,50*		
03/10	EMP.	2901	2308/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575842708-6		JM PAPELARIA LTDA (38.613.730/0001-30)	1.600.0000.0064.00	47,42	0,00	47,42
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.											
Documentos Fiscais :	*16722*			*Data :*	*18/09/2025*	*Credor :*	*JM PAPELARIA LTDA*		*Valor :*	*48,00*		
03/10	EMP.	2902	2307/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575842708-6		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.600.0000.0064.00	156,50	0,00	156,50
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.											
Documentos Fiscais :	*34619*			*Data :*	*15/09/2025*	*Credor :*	*RSUL LTDA*		*Valor :*	*158,40*		
03/10	EMP.	2903	172/25	3.3.90.39.58.00.00.00		12101-0		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0322-66)	1.500.1002.0002.00	374,45	0,00	374,45
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.											
Documentos Fiscais :	*09/2025*			*Data :*	*06/09/2025*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*374,45*		
03/10	EMP.	2904	2465/25	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.500.1002.0002.00	625,88	0,00	625,88
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.											
Documentos Fiscais :	*37649*			*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.*		*Valor :*	*633,48*		
03/10	EMP.	2905	2647/25	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	1/2025	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA (03.777.341/0532-86)	1.500.1002.0002.00	330,34	0,00	330,34
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.											
Documentos Fiscais :	*101952238*			*Data :*	*26/09/2025*	*Credor :*	*SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA*		*Valor :*	*330,34*		
03/10	EMP.	2906	2638/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE 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.											
Documentos Fiscais :	*631/2025*			*Data :*	*26/09/2025*	*Credor :*	*ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*		*Valor :*	*125,00*		
03/10	EMP.	2907	2637/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*630/2025*			*Data :*	*26/09/2025*	*Credor :*	*ALEXSANDRO GIACOMETTI*		*Valor :*	*125,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/10	EMP.	2908	2642/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	3/2025	JANAINA DACAS & CIA LTDA (03.480.850/0001-22)	1.500.1002.0002.00	31.420,19	0,00	31.420,19
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.											
Documentos Fiscais :	*493*		*Data :*	*26/09/2025*		*Credor :*	*JANAINA DACAS & CIA LTDA*		*Valor :*	*31.420,19*		
03/10	EMP.	2909	2633/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*626/2025*		*Data :*	*25/09/2025*		*Credor :*	*ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*		*Valor :*	*250,00*		
03/10	EMP.	2910	2634/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*627/2025*		*Data :*	*25/09/2025*		*Credor :*	*ALEXSANDRO GIACOMETTI*		*Valor :*	*125,00*		
03/10	EMP.	2911	2628/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*621/2025*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*ALEXSANDRO GIACOMETTI*		*Valor :*	*250,00*		
03/10	EMP.	2912	2645/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA (21.682.928 /0001-73)	1.500.1002.0002.00	2.647,60	0,00	2.647,60
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.											
Documentos Fiscais :	*1714*		*Data :*	*26/09/2025*		*Credor :*	*BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA*		*Valor :*	*2.647,60*		
03/10	EMP.	2913	2299/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575214033-8		JM PAPELARIA LTDA (38.613.730/0001-30)	1.500.1002.0002.00	474,24	0,00	474,24
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.											
Documentos Fiscais :	*16653*		*Data :*	*18/09/2025*		*Credor :*	*JM PAPELARIA LTDA*		*Valor :*	*480,00*		
03/10	EMP.	2914	2632/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		CÉLIO SANTOS DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 25/09/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR ANTONIO ALDAIR ALVEZ SHIMMIT PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO INSTITUTO VISÃO.											
Documentos Fiscais :	*625/2025*		*Data :*	*25/09/2025*		*Credor :*	*CÉLIO SANTOS DA SILVA*		*Valor :*	*125,00*		
03/10	EMP.	2915	901/25	3.3.90.39.28.00.00.00		575214033-8	3/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0035-85)	1.500.1002.0002.00	1.952,19	0,00	1.952,19
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.											
Documentos Fiscais :	*0062309*		*Data :*	*23/09/2025*		*Credor :*	*AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA*		*Valor :*	*2.117,34*		
03/10	EMP.	2916	2631/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		CÉLIO SANTOS DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA 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.											
Documentos Fiscais :	*624/2025*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*CÉLIO SANTOS DA SILVA*		*Valor :*	*125,00*		
03/10	EMP.	2917	2515/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (12.418.191/0001-95)	1.500.1002.0002.00	2.639,74	0,00	2.639,74
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.											
Documentos Fiscais :	*61427*		*Data :*	*23/09/2025*		*Credor :*	*CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS*		*Valor :*	*2.671,80*		
03/10	EMP.	2918	2629/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		LUCIMAR PATRICIO BURILE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA 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.											
Documentos Fiscais :	*622/2025*			*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*LUCIMAR PATRICIO BURILE*		*Valor :*	*250,00*		
03/10	EMP.	2919	900/25	3.3.90.34.01.00.00.00		575214033-8	3/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0035-85)	1.500.1002.0002.00	1.676,94	0,00	1.676,94
Especificação:	VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
Documentos Fiscais :	*062309*			*Data :*	*23/09/2025*	*Credor :*	*AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA*		*Valor :*	*2.117,34*		
03/10	EMP.	2920	2249/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		DENTAL PREMIUM LTDA (35.215.257/0001-45)	1.500.1002.0002.00	512,87	0,00	512,87
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.											
Documentos Fiscais :	*8291*			*Data :*	*02/09/2025*	*Credor :*	*DENTAL PREMIUM LTDA*		*Valor :*	*519,10*		
03/10	EMP.	2921	2537/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (07.164.711/0001-40)	1.500.1002.0002.00	7.805,20	0,00	7.805,20
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.											
Documentos Fiscais :	*86950*			*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA*		*Valor :*	*7.900,00*		
03/10	EMP.	2922	2630/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
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.											
Documentos Fiscais :	*623/2025*			*Data :*	*23/09/2025*	*Credor :*	*MAICON ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*375,00*		
03/10	EMP.	2923	2594/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (11.754.622/0001-21)	1.500.1002.0002.00	1.556,85	0,00	1.556,85
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.											
Documentos Fiscais :	*18392*			*Data :*	*19/09/2025*	*Credor :*	*CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES*		*Valor :*	*1.601,90*		
03/10	EMP.	2924	2248/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		DENTAL PREMIUM LTDA (35.215.257/0001-45)	1.500.1002.0002.00	154,58	0,00	154,58
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.											
Documentos Fiscais :	*8290*			*Data :*	*02/09/2025*	*Credor :*	*DENTAL PREMIUM LTDA*		*Valor :*	*156,46*		
03/10	EMP.	2925	2045/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	51.619,44	0,00	51.619,44
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 5 MG, RISPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais :	*53420*			*Data :*	*18/09/2025*	*Credor :*	*ILG COMERCIAL EIRELI*		*Valor :*	*52.246,40*		
03/10	EMP.	2926	2443/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575214033-8	48/2025	GUILHERME BERGER (43.288.594/0001-90)	1.500.1002.0002.00	180,00	0,00	180,00
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.											
Documentos Fiscais :	*94*			*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*GUILHERME BERGER*		*Valor :*	*180,00*		
03/10	EMP.	2927	2636/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
Documentos Fiscais :	*629/2025*			*Data :*	*26/09/2025*	*Credor :*	*MAICON ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*250,00*		
03/10	EMP.	2928	2057/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	10.668,62	0,00	10.668,62
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais :	*87910*			*Data :*	*12/09/2025*	*Credor :*	*CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor :*	*10.798,20*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/10	EMP.	2929	2646/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ (10.509.904/0001-09)	1.500.1002.0002.00	14.585,93	0,00	14.585,93
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 19732				*Data : 26/09/2025*			*Credor : EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor : 10.307,42*			
Documentos Fiscais : 19736				*Data : 26/09/2025*			*Credor : EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor : 4.278,51*			
03/10	EMP.	2930	2377/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575214033-8	48/2025	GUILHERME BERGER (43.288.594/0001-90)	1.500.1002.0002.00	220,00	0,00	220,00
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “SETEMBRO AMARELO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Documentos Fiscais : 95				*Data : 11/09/2025*			*Credor : GUILHERME BERGER*		*Valor : 220,00*			
03/10	EMP.	2931	187/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.1002.0002.00	876,07	0,00	876,07
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SÁUDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SÁUDE DO BARRO PRETO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 6011				*Data : 19/09/2025*			*Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor : 108,55*			
Documentos Fiscais : 6012				*Data : 19/09/2025*			*Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor : 115,55*			
Documentos Fiscais : 6013				*Data : 19/09/2025*			*Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor : 81,58*			
Documentos Fiscais : 6014				*Data : 19/09/2025*			*Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor : 81,58*			
Documentos Fiscais : 6015				*Data : 19/09/2025*			*Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor : 81,58*			
Documentos Fiscais : 6016				*Data : 19/09/2025*			*Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor : 81,58*			
Documentos Fiscais : 6017				*Data : 19/09/2025*			*Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor : 108,55*			
Documentos Fiscais : 6018				*Data : 19/09/2025*			*Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor : 108,55*			
Documentos Fiscais : 6019				*Data : 19/09/2025*			*Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor : 108,55*			
03/10	EMP.	2932	2635/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		IVAN LUIS SURDI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL.												
Documentos Fiscais : 628/2025				*Data : 25/09/2025*			*Credor : IVAN LUIS SURDI*		*Valor : 250,00*			
03/10	EMP.	2933	2043/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	15.157,30	0,00	15.157,30
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO QUELATO GLICINATO 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
Documentos Fiscais : 53419				*Data : 18/09/2025*			*Credor : ILG COMERCIAL EIRELI*		*Valor : 15.341,40*			
03/10	EMP.	2934	2250/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		DENTAL PREMIUM LTDA (35.215.257/0001-45)	1.500.1002.0002.00	6.095,02	0,00	6.095,02
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.												
Documentos Fiscais : 8289				*Data : 02/09/2025*			*Credor : DENTAL PREMIUM LTDA*		*Valor : 6.169,05*			
03/10	EMP.	2935	2481/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.500.1002.0002.00	2.062,94	0,00	2.062,94
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.												
Documentos Fiscais : 434150				*Data : 22/09/2025*			*Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 2.088,00*			
03/10	EMP.	2936	2298/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575214033-8		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.1002.0002.00	544,64	0,00	544,64
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.												
Documentos Fiscais : 34620				*Data : 15/09/2025*			*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 551,25*			
03/10	EMP.	2937	2419/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	2.812,24	0,00	2.812,24
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.												
Documentos Fiscais : 214900				*Data : 17/09/2025*			*Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*		*Valor : 2.846,40*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/10	EMP.	2938	2627/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR 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.											
Documentos Fiscais :	*620/2025*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor :*	*125,00*		
03/10	EMP.	2939	2639/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ILDO FERRARI ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*632/2025*		*Data :*	*26/09/2025*		*Credor :*	*ILDO FERRARI*		*Valor :*	*125,00*		
03/10	EMP.	2940	2641/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.1002.0002.00	406,00	0,00	406,00
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.											
Documentos Fiscais :	*1444*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*SILVANA FRACARO*		*Valor :*	*406,00*		
03/10	EMP.	2941	2640/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.500.1002.0002.00	438,00	0,00	438,00
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.											
Documentos Fiscais :	*9098*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*SENA SOARES & CIA LTDA*		*Valor :*	*438,00*		
03/10	EMP.	2942	2345/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	935,44	0,00	935,44
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.											
Documentos Fiscais :	*18087*		*Data :*	*11/09/2025*		*Credor :*	*TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*		*Valor :*	*946,80*		
03/10	EMP.	2943	2643/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.1002.0002.00	31,80	0,00	31,80
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.											
Documentos Fiscais :	*1443*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*SILVANA FRACARO*		*Valor :*	*31,80*		
03/10	EMP.	2944	2394/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	159,82	0,00	159,82
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.											
Documentos Fiscais :	*18544*		*Data :*	*23/09/2025*		*Credor :*	*TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*		*Valor :*	*161,76*		
03/10	EMP.	2945	2468/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.500.1002.0002.00	2.865,20	0,00	2.865,20
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.											
Documentos Fiscais :	*791672*		*Data :*	*22/09/2025*		*Credor :*	*CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA*		*Valor :*	*2.900,00*		
03/10	EMP.	2946	2470/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.621.0000.0000.00	2.252,64	0,00	2.252,64
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.											
Documentos Fiscais :	*790887*		*Data :*	*19/09/2025*		*Credor :*	*CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA*		*Valor :*	*2.280,00*		
06/10	EMP.	2966	2684/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	8.689,17	8.689,17	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025											
06/10	EMP.	2967	2685/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.604.0000.0000.00	754,52	754,52	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025											
07/10	EMP.	2947	2674/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	25/2024	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES (15.185.793/0001-38)	2.600.0000.0365.00	1.940,00	0,00	1.940,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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.												
Documentos Fiscais : 3155				*Data : 30/09/2025*				*Credor : ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES*		*Valor : 2.000,00*		
07/10	EMP.	2948	2676/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575842708-6		MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	2.600.0000.0364.00	6.694,77	0,00	6.694,77
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												
Documentos Fiscais : 466				*Data : 30/09/2025*				*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 6.694,77*		
07/10	EMP.	2949	2673/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	27/2024	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES (15.185.793/0001-38)	2.600.0000.0364.00	11.244,82	0,00	11.244,82
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.												
Documentos Fiscais : 3154				*Data : 30/09/2025*				*Credor : ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES*		*Valor : 11.592,60*		
07/10	EMP.	2950	2678/25	3.3.90.30.26.01.00.00		575842708-6		MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	2.600.0000.0364.00	9.694,33	0,00	9.694,33
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.												
Documentos Fiscais : 470				*Data : 30/09/2025*				*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 9.694,33*		
07/10	EMP.	2951	2677/25	3.3.90.30.26.01.00.00		575842708-6		MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	2.600.0000.0364.00	6.414,31	0,00	6.414,31
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.												
Documentos Fiscais : 465				*Data : 30/09/2025*				*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 6.414,31*		
07/10	EMP.	2952	2680/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575842708-6	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	2.600.0000.0364.00	1.275,00	0,00	1.275,00
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.												
Documentos Fiscais : 512				*Data : 30/09/2025*				*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 1.275,00*		
07/10	EMP.	2953	2679/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575842708-6		MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	2.600.0000.0364.00	5.535,03	0,00	5.535,03
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.												
Documentos Fiscais : 471				*Data : 30/09/2025*				*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 5.535,03*		
07/10	EMP.	2954	2681/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575842708-6	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	2.600.0000.0364.00	945,00	0,00	945,00
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.												
Documentos Fiscais : 513				*Data : 30/09/2025*				*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 945,00*		
07/10	EMP.	2955	1734/25	3.3.90.40.04.00.00.00		12101-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.1002.0002.00	142,80	0,00	142,80
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.												
Documentos Fiscais : 384333				*Data : 30/09/2025*				*Credor : BETHA SISTEMAS LTDA*		*Valor : 150,00*		
07/10	EMP.	2956	2069/25	3.3.90.40.04.00.00.00		12101-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.1002.0002.00	4.624,39	0,00	4.624,39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 0384333				*Data : 30/09/2025*				*Credor : BETHA SISTEMAS LTDA*		*Valor : 4.857,55*		
07/10	EMP.	2957	2652/25	3.3.90.40.99.00.00.00		12101-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.1002.0002.00	1.023,72	0,00	1.023,72
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.											
Documentos Fiscais : 28534				*Data : 30/09/2025*				*Credor : ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA*		*Valor : 1.023,72*		
07/10	EMP.	2958	120/25	3.3.90.39.43.00.00.00		12101-0		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.1002.0002.00	13.333,26	0,00	13.333,26
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 08/2025				*Data : 10/09/2025*				*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 13.558,50*		
07/10	EMP.	2959	247/25	3.3.91.39.44.00.00.00		12101-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.1002.0002.00	2.204,21	0,00	2.204,21
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 29/09/2025*				*Credor : SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO*		*Valor : 2.204,21*		
07/10	EMP.	2960	815/25	3.3.90.39.12.00.00.00		575214033-8	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.1002.0002.00	2.294,49	0,00	2.294,49
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O ANO DE 2025.												
Documentos Fiscais : R03553				*Data : 30/09/2025*				*Credor : DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA*		*Valor : 2.410,18*		
07/10	EMP.	2961	2666/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		IVAN LUIS SURDI ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 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.												
Documentos Fiscais : 635/2025				*Data : 29/09/2025*				*Credor : IVAN LUIS SURDI*		*Valor : 125,00*		
07/10	EMP.	2962	2671/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.1002.0002.00	3.883,75	0,00	3.883,75
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PASTILHA E SENSOR DE FREIO (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 62.172, LIMPEZA NO TANQUE, NOS CANOS E TUBULAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DO COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DO TUBO RAIL, E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA ALTA (21,5 HORAS R$ 2.558,50) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 60.873, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, KM 182.354, REVISÃO DOS FREIOS (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 287.379, FALHA NO MOTOR (1,5 HORAS R$ 134,25) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 251.998, VERIFICAR VAZAMENTO NO MOTOR (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 186.047, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 226.214, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.												
Documentos Fiscais : 3190				*Data : 30/09/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 268,50*		
Documentos Fiscais : 3191				*Data : 30/09/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 134,25*		
Documentos Fiscais : 3192				*Data : 30/09/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 89,50*		
Documentos Fiscais : 3193				*Data : 30/09/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 476,00*		
Documentos Fiscais : 3194				*Data : 30/09/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 119,00*		
Documentos Fiscais : 3195				*Data : 30/09/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 2.558,50*		
Documentos Fiscais : 3196				*Data : 30/09/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 238,00*		
07/10	EMP.	2963	2669/25	3.3.90.36.99.00.00.00		575214033-8		JADER BARROS PEREIRA ( )	1.500.1002.0002.00	1.993,40	0,00	1.993,40
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.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 30/09/2025*				*Credor : JADER BARROS PEREIRA*		*Valor : 1.993,40*		
07/10	EMP.	2964	2664/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 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.												
Documentos Fiscais : 633/2025				*Data : 29/09/2025*				*Credor : MAICON JUNIOR AMALCABURIO*		*Valor : 250,00*		
07/10	EMP.	2965	2675/25	3.3.90.30.26.01.00.00		575214033-8		MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.1002.0002.00	848,10	0,00	848,10

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.											
Documentos Fiscais : 467				*Data : 30/09/2025*				*Credor : MULTISERVICE LTDA*	*Valor : 848,10*			
07/10	EMP.	2966	2668/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais : 637/2025				*Data : 30/09/2025*				*Credor : ODAIR JOSE PEZZOLE*	*Valor : 250,00*			
07/10	EMP.	2967	2667/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais : 636/2025				*Data : 30/09/2025*				*Credor : MAICON ANTONIO DA SILVA*	*Valor : 250,00*			
07/10	EMP.	2968	2665/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.											
Documentos Fiscais : 634/2025				*Data : 29/09/2025*				*Credor : VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*	*Valor : 250,00*			
07/10	EMP.	2969	2670/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.1002.0002.00	727,50	0,00	727,50
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.											
Documentos Fiscais : 1449				*Data : 30/09/2025*				*Credor : SILVANA FRACARO*	*Valor : 727,50*			
07/10	EMP.	2970	2688/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR 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.											
Documentos Fiscais : 640/2025				*Data : 01/10/2025*				*Credor : VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*	*Valor : 125,00*			
07/10	EMP.	2971	2686/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais : 638/2025				*Data : 01/10/2025*				*Credor : MAICON JUNIOR AMALCABURIO*	*Valor : 125,00*			
07/10	EMP.	2972	2689/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		TAILANA BAZZO ( )	1.500.1002.0002.00	1.400,00	0,00	1.400,00
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.											
Documentos Fiscais : 641/2025				*Data : 03/10/2025*				*Credor : TAILANA BAZZO*	*Valor : 1.400,00*			
07/10	EMP.	2973	2687/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais : 639/2025				*Data : 01/10/2025*				*Credor : ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*	*Valor : 250,00*			
07/10	EMP.	3033	2740/25	3.3.90.39.50.00.00.00			18/2025	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA (04.487.212/0002-87)	2.600.0000.0365.00	117,12	117,12	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 1316				*Data : 06/10/2025*				*Credor : CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA*	*Valor : 350,00*			
Documentos Fiscais : 1317				*Data : 06/10/2025*				*Credor : CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA*	*Valor : 2.090,00*			
08/10	EMP.	3060	2767/25	3.3.90.39.99.00.00.00			26/2024	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E (07.174.735/0001-80)	2.500.1002.0302.00	26,98	26,98	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais : 77261				*Data : 08/10/2025*				*Credor : OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E*	*Valor : 2.248,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/10	EMP.	2974	2695/25	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002.00	650,00	0,00	650,00
Especificação:	VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*853014*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA*		*Valor :*	*650,00*				
09/10	EMP.	2975	2472/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.621.0000.0000.00	3.473,81	0,00	3.473,81
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.											
Documentos Fiscais :	*215635*	*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*		*Valor :*	*3.516,00*				
09/10	EMP.	2976	2486/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	1.621.0000.0000.00	283,95	0,00	283,95
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.											
Documentos Fiscais :	*14956*	*Data :*	*23/09/2025*	*Credor :*	*JT MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor :*	*287,40*				
09/10	EMP.	2977	2713/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842716-7	2/2024	CLINICA REVIVER LTDA. (01.728.890/0001-15)	2.600.0000.0365.00	27.896,96	0,00	27.896,96
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.											
Documentos Fiscais :	*001831*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CLINICA REVIVER LTDA.*		*Valor :*	*29.120,00*				
09/10	EMP.	2978	2714/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842716-7	2/2024	CLINICA REVIVER LTDA. (01.728.890/0001-15)	2.600.0000.0365.00	25.751,04	0,00	25.751,04
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.											
Documentos Fiscais :	*01831*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CLINICA REVIVER LTDA.*		*Valor :*	*26.880,00*				
09/10	EMP.	2979	2696/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA (39.765.455/0001-33)	2.600.0000.0365.00	9.397,31	0,00	9.397,31
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.											
Documentos Fiscais :	*896*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA*		*Valor :*	*9.809,30*				
09/10	EMP.	2980	2711/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	25/2024	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP (07.294.500/0001-22)	2.600.0000.0364.00	11.414,48	0,00	11.414,48
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.											
Documentos Fiscais :	*765*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP*		*Valor :*	*11.990,00*				
09/10	EMP.	2981	2703/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575842708-6	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA (49.976.896/0001-38)	1.600.0000.0066.00	56,00	0,00	56,00
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.											
Documentos Fiscais :	*966*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA*		*Valor :*	*56,00*				
09/10	EMP.	2982	2300/25	4.4.90.52.36.00.00.00		575842708-6		VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (29.023.342/0001-09)	1.600.0000.0066.00	1.750,00	0,00	1.750,00
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.											
Documentos Fiscais :	*3512*	*Data :*	*29/09/2025*	*Credor :*	*VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*		*Valor :*	*1.750,00*				
09/10	EMP.	2983	2468/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.500.1002.0002.00	503,88	0,00	503,88
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.											
Documentos Fiscais :	*794038*	*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA*		*Valor :*	*510,00*				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/10	EMP.	2984	2701/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL (83.525.386/0005-06)	1.500.1002.0002.00	1.505,85	0,00	1.505,85
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.											
Documentos Fiscais :	*49381*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL*			*Valor :*	*1.521,52*			
09/10	EMP.	2985	2716/25	3.3.90.39.41.00.00.00		575214033-8		LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA (08.326.854/0001-74)	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
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.											
Documentos Fiscais :	*8480*	*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA*			*Valor :*	*55,00*			
09/10	EMP.	2986	2702/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8		CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL (83.525.386/0005-06)	1.500.1002.0002.00	547,02	0,00	547,02
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.											
Documentos Fiscais :	*17282*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL*			*Valor :*	*574,60*			
09/10	EMP.	2987	2710/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	25/2024	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP (07.294.500/0001-22)	1.500.1002.0002.00	13.318,48	0,00	13.318,48
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*766*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP*			*Valor :*	*13.990,00*			
09/10	EMP.	2988	2203/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	222,30	0,00	222,30
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.											
Documentos Fiscais :	*551856*	*Data :*	*10/09/2025*	*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*			*Valor :*	*225,00*			
09/10	EMP.	2989	2704/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA (49.976.896/0001-38)	1.500.1002.0002.00	56,00	0,00	56,00
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.											
Documentos Fiscais :	*965*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA*			*Valor :*	*56,00*			
09/10	EMP.	2990	2031/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	1.846,57	0,00	1.846,57
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.											
Documentos Fiscais :	*552987*	*Data :*	*18/09/2025*	*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*			*Valor :*	*1.869,00*			
09/10	EMP.	2991	2039/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP (76.386.283/0001-13)	1.500.1002.0002.00	57.798,00	0,00	57.798,00
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.											
Documentos Fiscais :	*115364*	*Data :*	*25/09/2025*	*Credor :*	*DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP*			*Valor :*	*58.500,00*			
09/10	EMP.	2992	2503/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP (76.386.283/0001-13)	1.500.1002.0002.00	57.798,00	0,00	57.798,00
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.											
Documentos Fiscais :	*115365*	*Data :*	*25/09/2025*	*Credor :*	*DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP*			*Valor :*	*58.500,00*			
09/10	EMP.	2993	2712/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	25/2024	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA (18.003.262/0001-75)	1.500.1002.0002.00	2.756,78	0,00	2.756,78
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*560*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA*			*Valor :*	*2.990,00*			
09/10	EMP.	2994	1015/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	11/2024	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST (84.592.369/0009-88)	1.500.1002.0002.00	21.012,00	0,00	21.012,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais : 114168				*Data : 01/10/2025*				*Credor : FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST*	*Valor : 21.012,00*			
09/10	EMP.	2995	2706/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	23/2025	GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA (59.555.278/0001-78)	1.500.1002.0002.00	36.260,00	0,00	36.260,00
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.											
Documentos Fiscais : 11				*Data : 01/10/2025*				*Credor : GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA*	*Valor : 36.260,00*			
09/10	EMP.	2996	2697/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	17/2023	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA (37.223.741/0001-41)	1.500.1002.0002.00	23.890,07	0,00	23.890,07
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.											
Documentos Fiscais : 578				*Data : 01/10/2025*				*Credor : HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA*	*Valor : 23.890,07*			
09/10	EMP.	2997	2708/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.1002.0002.00	177,25	0,00	177,25
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.											
Documentos Fiscais : 13575				*Data : 01/10/2025*				*Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA*	*Valor : 179,40*			
09/10	EMP.	2998	2246/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (28.857.335/0001-40)	1.500.1002.0002.00	2.500,13	0,00	2.500,13
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.											
Documentos Fiscais : 28314				*Data : 10/09/2025*				*Credor : MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE*	*Valor : 2.530,50*			
09/10	EMP.	2999	2511/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	11.802,77	0,00	11.802,77
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.											
Documentos Fiscais : 1276520				*Data : 24/09/2025*				*Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*	*Valor : 11.946,12*			
09/10	EMP.	3000	2520/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		NOVA MEDICAMENTOS LTDA (41.365.113/0001-78)	1.500.1002.0002.00	17.161,56	0,00	17.161,56
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.											
Documentos Fiscais : 24886				*Data : 24/09/2025*				*Credor : NOVA MEDICAMENTOS LTDA*	*Valor : 17.370,00*			
09/10	EMP.	3001	2698/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA (82.711.391/0001-17)	1.500.1002.0002.00	260,00	0,00	260,00
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
Documentos Fiscais : 6853				*Data : 01/10/2025*				*Credor : MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA*	*Valor : 260,00*			
09/10	EMP.	3002	2715/25	3.3.90.39.53.00.00.00		575214033-8	27/2025	REABILITA LTDA (47.223.043/0001-08)	1.500.1002.0002.00	6.500,00	0,00	6.500,00
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.											
Documentos Fiscais : 352				*Data : 01/10/2025*				*Credor : REABILITA LTDA*	*Valor : 6.500,00*			
09/10	EMP.	3003	2709/25	3.3.90.39.53.00.00.00		575214033-8	24/2024	RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA (45.666.366/0001-32)	1.500.1002.0002.00	7.490,00	0,00	7.490,00
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE 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.											
Documentos Fiscais : 2025162				*Data : 01/10/2025*				*Credor : RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA*	*Valor : 7.490,00*			
09/10	EMP.	3004	2512/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002.00	5.933,58	0,00	5.933,58

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.												
Documentos Fiscais : 114007				*Data : 22/09/2025*			*Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT*		*Valor : 6.005,65*			
09/10	EMP.	3005	2501/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	1.500.1002.0002.00	6.686,78	0,00	6.686,78
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.												
Documentos Fiscais : 321298				*Data : 24/09/2025*			*Credor : PONTAMED FARMACEUTICA LTDA*		*Valor : 6.768,00*			
09/10	EMP.	3006	2349/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI (17.092.175/0001-79)	1.500.1002.0002.00	20.036,64	0,00	20.036,64
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.												
Documentos Fiscais : 9616				*Data : 22/09/2025*			*Credor : PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI*		*Valor : 20.280,00*			
09/10	EMP.	3007	2510/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (04.372.020/0001-44)	1.500.1002.0002.00	2.985,94	0,00	2.985,94
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.												
Documentos Fiscais : 1230472				*Data : 22/09/2025*			*Credor : WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor : 3.022,20*			
09/10	EMP.	3008	2700/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575214033-8		VALCIR SEVERINO RECK (08.482.551/0001-40)	1.500.1002.0002.00	1.275,00	0,00	1.275,00
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.												
Documentos Fiscais : 3210				*Data : 01/10/2025*			*Credor : VALCIR SEVERINO RECK*		*Valor : 1.275,00*			
09/10	EMP.	3009	2707/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.1002.0002.00	55,12	0,00	55,12
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.												
Documentos Fiscais : 1452				*Data : 01/10/2025*			*Credor : SILVANA FRACARO*		*Valor : 55,12*			
09/10	EMP.	3010	2699/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575214033-8		VALCIR SEVERINO RECK (08.482.551/0001-40)	1.500.1002.0002.00	2.141,50	0,00	2.141,50
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.												
Documentos Fiscais : 4794				*Data : 01/10/2025*			*Credor : VALCIR SEVERINO RECK*		*Valor : 2.141,50*			
09/10	EMP.	3011	2485/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	1.600.0000.0067.00	935,93	0,00	935,93
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.												
Documentos Fiscais : 14955				*Data : 23/09/2025*			*Credor : JT MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor : 947,30*			
09/10	EMP.	3012	2502/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	1.600.0000.0067.00	1.175,72	0,00	1.175,72
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.												
Documentos Fiscais : 321297				*Data : 24/09/2025*			*Credor : PONTAMED FARMACEUTICA LTDA*		*Valor : 1.190,00*			
10/10	EMP.	3046	2753/25	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	113,96	113,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252753				*Data : 10/10/2025*			*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 543,11*			
10/10	EMP.	3047	2755/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	429,53	429,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
10/10	EMP.	3078	2301/25	3.3.90.30.39.01.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE	1.500.1002.0002.00	11,96	11,96	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)				

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

Documentos Fiscais : 0338302 Data : 01/10/2025 Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Valor : 43.553,50

10/10	EMP.	3080	210/25	3.3.90.30.01.02.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.600.0000.0066.00	1,41	1,41	0,00

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

Documentos Fiscais : 3174923 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 561,20

10/10	EMP.	3081	640/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.600.0000.0066.00	0,54	0,54	0,00

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

Documentos Fiscais : 3174937 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 216,21

10/10	EMP.	3082	2089/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1002.0002.00	120,08	120,08	0,00

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

Documentos Fiscais : 3174936 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 47.732,11

10/10	EMP.	3083	2356/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1002.0002.00	16,73	16,73	0,00

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

Documentos Fiscais : 03174936 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 6.649,14

10/10	EMP.	3085	2301/25	3.3.90.30.39.01.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002.00	28,08	28,08	0,00

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

Documentos Fiscais : 338303 Data : 01/10/2025 Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Valor : 3.139,69

10/10	EMP.	3086	1199/25	4.4.90.51.91.00.00.00			11/2025	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1.631.0000.0000.00	2.641,11	2.641,11	0,00

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

Documentos Fiscais : 60 Data : 10/10/2025 Credor : CONSTRUTORA MODULAR LTDA Valor : 43.297,14

13/10	EMP.	3013	2663/25	3.1.90.13.02.00.00.00		575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0000.00	1.742,82	0,00	1.742,82

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

Documentos Fiscais : 0920252663 Data : 30/09/2025 Credor : INSS Valor : 1.742,82

13/10	EMP.	3014	2660/25	3.1.90.13.02.00.00.00		575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	26.867,98	0,00	26.867,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252660				*Data : 30/09/2025*		*Credor : INSS*			*Valor : 29.530,57*			
13/10	EMP.	3015	2659/25	3.1.90.13.02.00.00.00		575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	8.479,53	0,00	8.479,53
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252659				*Data : 30/09/2025*		*Credor : INSS*			*Valor : 13.303,06*			
13/10	EMP.	3016	2662/25	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	3.446,18	0,00	3.446,18
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252662				*Data : 30/09/2025*		*Credor : INSS*			*Valor : 3.446,18*			
13/10	EMP.	3017	2661/25	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	55.321,37	0,00	55.321,37
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920252661				*Data : 30/09/2025*		*Credor : INSS*			*Valor : 84.562,60*			
13/10	D.EX.		617/25		617	575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.0064.00	689,74	0,00	689,74
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		618/25		618	575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0000.00	751,35	0,00	751,35
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		621/25		621	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	1.706,13	0,00	1.706,13
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		623/25		623	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		643/25		643	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	354,14	0,00	354,14
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		644/25		644	575842709-4		INSS (16.727.230/0001-97)	1.631.0000.0000.00	4.153,35	0,00	4.153,35
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		661/25		661	575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	12.904,21	0,00	12.904,21
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		663/25		663	575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0000.00	1.186,06	0,00	1.186,06
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		664/25		664	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	2.221,72	0,00	2.221,72
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		665/25		665	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	51.948,69	0,00	51.948,69
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		666/25		666	575842708-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	10.113,62	0,00	10.113,62
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		684/25		684	12101-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	275,25	0,00	275,25
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
14/10	EMP.	3018	2740/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	18/2025	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA (04.487.212/0002-87)	2.600.0000.0365.00	2.322,88	0,00	2.322,88

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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.												
Documentos Fiscais : 1316				*Data : 06/10/2025*				*Credor : CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA*		*Valor : 350,00*		
Documentos Fiscais : 1317				*Data : 06/10/2025*				*Credor : CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA*		*Valor : 2.090,00*		
14/10	EMP.	3019	2725/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	3/2025	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA (10.269.583/0001-04)	2.600.0000.0365.00	14.651,65	0,00	14.651,65
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.												
Documentos Fiscais : 1917				*Data : 03/10/2025*				*Credor : ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA*		*Valor : 14.651,65*		
14/10	EMP.	3020	2719/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	25/2024	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI (14.433.755/0001-94)	2.600.0000.0365.00	10.500,00	0,00	10.500,00
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.												
Documentos Fiscais : 182				*Data : 02/10/2025*				*Credor : JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI*		*Valor : 10.500,00*		
14/10	EMP.	3021	2724/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	13/2025	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA (35.648.230/0001-46)	2.600.0000.0365.00	18.505,50	0,00	18.505,50
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.												
Documentos Fiscais : 398				*Data : 03/10/2025*				*Credor : MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA*		*Valor : 18.505,50*		
14/10	EMP.	3022	2723/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	14/2025	JMED SERVICOS MEDICOS LTDA (58.403.041/0001-09)	2.600.0000.0364.00	64.470,00	0,00	64.470,00
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.												
Documentos Fiscais : 7				*Data : 02/10/2025*				*Credor : JMED SERVICOS MEDICOS LTDA*		*Valor : 64.470,00*		
14/10	EMP.	3023	2718/25	3.3.50.41.02.00.00.00		575842708-6		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE (33.484.825/0001-88)	1.600.0000.0065.00	2.000,00	0,00	2.000,00
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6.												
Documentos Fiscais : 10/2025				*Data : 07/10/2025*				*Credor : CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE*		*Valor : 2.000,00*		
14/10	EMP.	3024	2753/25	3.1.90.11.43.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	429,15	0,00	429,15
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252753				*Data : 10/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 543,11*		
14/10	EMP.	3025	2754/25	3.1.90.11.42.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	905,53	0,00	905,53
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252754				*Data : 10/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 905,53*		
14/10	EMP.	3026	2743/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 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.												
Documentos Fiscais : 648/2025				*Data : 06/10/2025*				*Credor : VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*		*Valor : 125,00*		
14/10	EMP.	3027	2750/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		CÉLIO SANTOS DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO.												
Documentos Fiscais : 655/2025				*Data : 09/10/2025*				*Credor : CÉLIO SANTOS DA SILVA*		*Valor : 125,00*		
14/10	EMP.	3028	2730/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.												
Documentos Fiscais : 643/2025				*Data : 02/10/2025*				*Credor : ALEXSANDRO GIACOMETTI*		*Valor : 250,00*		
14/10	EMP.	3029	2731/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA 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.											
Documentos Fiscais :	*644/2025*			*Data :*	*03/10/2025*	*Credor :*	*ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*		*Valor :*	*125,00*		
14/10	EMP.	3030	2728/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	2.500.1002.0302.00	190,80	0,00	190,80
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.											
Documentos Fiscais :	*1461*			*Data :*	*06/10/2025*	*Credor :*	*SILVANA FRACARO*		*Valor :*	*190,80*		
14/10	EMP.	3031	2275/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	22/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA (00.390.818 /0001-68)	1.500.1002.0002.00	3.915,00	0,00	3.915,00
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.											
Documentos Fiscais :	*368*			*Data :*	*03/10/2025*	*Credor :*	*DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA*		*Valor :*	*3.915,00*		
14/10	EMP.	3032	2732/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		JOSE AUGUSTO MARINS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*645/2025*			*Data :*	*03/10/2025*	*Credor :*	*JOSE AUGUSTO MARINS*		*Valor :*	*250,00*		
14/10	EMP.	3033	2745/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		IVAN LUIS SURDI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT.											
Documentos Fiscais :	*650/2025*			*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*IVAN LUIS SURDI*		*Valor :*	*250,00*		
14/10	EMP.	3034	2751/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		IVAN LUIS SURDI ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 09/10/2025, 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.											
Documentos Fiscais :	*656/2025*			*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*IVAN LUIS SURDI*		*Valor :*	*125,00*		
14/10	EMP.	3035	2748/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*653/2025*			*Data :*	*08/10/2025*	*Credor :*	*VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*		*Valor :*	*250,00*		
14/10	EMP.	3036	2744/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		JOSE AUGUSTO MARINS ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*649/2025*			*Data :*	*06/10/2025*	*Credor :*	*JOSE AUGUSTO MARINS*		*Valor :*	*125,00*		
14/10	EMP.	3037	2734/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	20/2025	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA (04.597.414/0001-09)	1.500.1002.0002.00	167.563,83	0,00	167.563,83
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.											
Documentos Fiscais :	*19183*			*Data :*	*03/10/2025*	*Credor :*	*LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA*		*Valor :*	*167.563,83*		
14/10	EMP.	3038	2722/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	20/2025	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA (04.597.414/0001-09)	2.500.1002.0302.00	15.932,74	0,00	15.932,74
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*19179*			*Data :*	*02/10/2025*	*Credor :*	*LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA*		*Valor :*	*15.932,74*		
14/10	EMP.	3039	2749/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		JOSE AUGUSTO MARINS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*654/2025*			*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*JOSE AUGUSTO MARINS*		*Valor :*	*250,00*		
14/10	EMP.	3040	2733/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		LUCIMAR PATRICIO BURILE ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA 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.											
Documentos Fiscais :	*646/2025*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*LUCIMAR PATRICIO BURILE*		*Valor :*	*125,00*		
14/10	EMP.	3041	2746/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR 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.											
Documentos Fiscais :	*651/2025*		*Data :*	*07/10/2025*		*Credor :*	*MAICON JUNIOR AMALCABURIO*		*Valor :*	*250,00*		
14/10	EMP.	3042	2721/25	3.3.90.39.40.00.00.00		575214033-8	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (21.922.507/0001-72)	1.500.1002.0002.00	84.945,86	0,00	84.945,86
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 COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024.											
Documentos Fiscais :	*349974*		*Data :*	*02/10/2025*		*Credor :*	*MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*84.945,86*		
14/10	EMP.	3043	2752/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	750,00	0,00	750,00
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.											
Documentos Fiscais :	*657/2025*		*Data :*	*07/10/2025*		*Credor :*	*MAICON ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*750,00*		
14/10	EMP.	3044	2729/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*642/2025*		*Data :*	*02/10/2025*		*Credor :*	*ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor :*	*125,00*		
14/10	EMP.	3045	2726/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	2.500.1002.0302.00	662,75	0,00	662,75
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.											
Documentos Fiscais :	*1456*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*SILVANA FRACARO*		*Valor :*	*662,75*		
14/10	EMP.	3046	2747/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
Documentos Fiscais :	*652/2025*		*Data :*	*07/10/2025*		*Credor :*	*ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor :*	*125,00*		
14/10	EMP.	3047	2727/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	2.500.1002.0302.00	110,24	0,00	110,24
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.											
Documentos Fiscais :	*1457*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*SILVANA FRACARO*		*Valor :*	*110,24*		
14/10	EMP.	3048	2742/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*647/2025*		*Data :*	*06/10/2025*		*Credor :*	*PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor :*	*250,00*		
14/10	EMP.	3065	2775/25	3.3.90.39.50.00.00.00			18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP (06.069.129/0001-32)	1.500.1002.0002.00	375,97	375,97	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, .											
Documentos Fiscais :	*3718*		*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP*		*Valor :*	*7.832,65*		
14/10	EMP.	3066	2778/25	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.1002.0002.00	19,53	19,53	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL.											
Documentos Fiscais :	*09/2025*		*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A*		*Valor :*	*406,89*		
14/10	D.EX.		712/25		712	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	30,33	0,00	30,33

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 10/2025												
15/10	EMP.	3087	2484/25	3.3.90.32.02.00.00.00				JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	1.500.1002.0002.00	200,12	200,12	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 15050				*Data : 24/09/2025*				*Credor : JT MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor : 16.676,70*		
15/10	EMP.	3088	2522/25	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	11,54	11,54	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 554595				*Data : 30/09/2025*				*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 961,52*		
15/10	EMP.	3089	2513/25	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002.00	13,84	13,84	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 116209				*Data : 01/10/2025*				*Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT*		*Valor : 1.153,44*		
15/10	EMP.	3090	2512/25	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002.00	209,21	209,21	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 114635				*Data : 24/09/2025*				*Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT*		*Valor : 17.434,50*		
15/10	EMP.	3091	2546/25	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	7,58	7,58	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 88956				*Data : 01/10/2025*				*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 632,00*		
15/10	EMP.	3092	2529/25	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	6,44	6,44	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1276323				*Data : 24/09/2025*				*Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor : 536,88*		
15/10	EMP.	3093	2524/25	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	8,16	8,16	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 88954				*Data : 01/10/2025*				*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 680,00*		
15/10	EMP.	3094	2205/25	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002.00	8,94	8,94	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 111288				*Data : 25/09/2025*				*Credor : L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP*		*Valor : 745,00*		
15/10	EMP.	3095	2565/25	3.3.90.30.21.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1002.0002.00	4,98	4,98	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 33660				*Data : 26/09/2025*				*Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA*		*Valor : 414,72*		
15/10	EMP.	3096	2456/25	3.3.90.30.21.01.00.00				METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.500.1002.0002.00	12,89	12,89	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 105071				*Data : 22/09/2025*				*Credor : METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 1.074,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/10	EMP.	3097	2547/25	3.3.90.30.21.01.00.00				GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.1002.0002.00	1,16	1,16	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1070982				*Data : 25/09/2025*				*Credor : GOEDERT LTDA*	*Valor : 96,60*			
15/10	EMP.	3098	2563/25	3.3.90.30.21.01.00.00				GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.1002.0002.00	2,15	2,15	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1071001				*Data : 25/09/2025*				*Credor : GOEDERT LTDA*	*Valor : 179,00*			
15/10	EMP.	3099	2548/25	3.3.90.30.21.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.1002.0002.00	11,13	11,13	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 64892				*Data : 26/09/2025*				*Credor : SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*	*Valor : 927,60*			
15/10	EMP.	3100	2564/25	3.3.90.30.21.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.1002.0002.00	1,74	1,74	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 64891				*Data : 26/09/2025*				*Credor : SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*	*Valor : 145,00*			
15/10	EMP.	3101	2610/25	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (12.694.747/0001-76)	1.500.1002.0002.00	204,12	204,12	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 71763				*Data : 30/09/2025*				*Credor : NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA*	*Valor : 17.010,00*			
15/10	EMP.	3102	1641/25	3.3.90.32.02.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.500.1002.0002.00	1,42	1,42	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
Documentos Fiscais : 435570				*Data : 30/09/2025*				*Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA*	*Valor : 118,08*			
15/10	EMP.	3103	2490/25	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	27,22	27,22	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 88952				*Data : 01/10/2025*				*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	*Valor : 2.268,00*			
15/10	EMP.	3104	2491/25	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.0067.00	6,29	6,29	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 88953				*Data : 01/10/2025*				*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	*Valor : 524,40*			
15/10	EMP.	3105	2489/25	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	42,84	42,84	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 88955				*Data : 01/10/2025*				*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	*Valor : 3.570,00*			
15/10	EMP.	3106	2499/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.621.0000.0000.00	10,92	10,92	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 553940				*Data : 25/09/2025*				*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*	*Valor : 910,00*			
15/10	EMP.	3107	2496/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	101,52	101,52	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.											
Documentos Fiscais : 553938				*Data : 25/09/2025*				*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 8.460,00*		
15/10	EMP.	3108	2498/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.0067.00	46,25	46,25	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 553939				*Data : 25/09/2025*				*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 3.853,80*		
15/10	EMP.	3109	2477/25	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002.00	36,44	36,44	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 355691				*Data : 30/09/2025*				*Credor : SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 3.036,26*		
15/10	EMP.	3110	2478/25	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.0000.0067.00	70,12	70,12	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 355693				*Data : 30/09/2025*				*Credor : SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 5.843,60*		
15/10	EMP.	3111	2479/25	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.0000.0067.00	5,93	5,93	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 355692				*Data : 30/09/2025*				*Credor : SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 494,10*		
15/10	EMP.	3112	2474/25	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002.00	148,61	148,61	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 355660				*Data : 30/09/2025*				*Credor : SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 12.384,00*		
15/10	EMP.	3113	2473/25	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002.00	36,22	36,22	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 355661				*Data : 30/09/2025*				*Credor : SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 3.018,60*		
15/10	EMP.	3114	2475/25	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002.00	35,43	35,43	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 355713				*Data : 30/09/2025*				*Credor : SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 2.952,45*		
15/10	EMP.	3115	2480/25	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.621.0000.0000.00	5,75	5,75	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 355655				*Data : 29/09/2025*				*Credor : SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 478,80*		
15/10	EMP.	3116	2517/25	3.3.90.32.02.00.00.00				NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (33.808.504/0001-91)	1.500.1002.0002.00	7,39	7,39	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 21438				*Data : 29/09/2025*				*Credor : NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor : 615,60*		
15/10	EMP.	3117	2044/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	35,96	35,96	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 52500				*Data : 04/09/2025*				*Credor : ILG COMERCIAL EIRELI*		*Valor : 2.997,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/10	EMP.	3118	2488/25	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	108,00	108,00	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*88951*			*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	*Valor :*	*9.000,00*		
15/10	EMP.	3119	2512/25	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002.00	447,10	447,10	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*116021*			*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT*	*Valor :*	*37.258,50*		
15/10	EMP.	3120	2348/25	3.3.90.30.39.01.00.00				DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI (26.723.181/0001-78)	1.500.1002.0002.00	159,36	159,36	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*19194*			*Data :*	*02/10/2025*		*Credor :*	*DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI*	*Valor :*	*13.280,00*		
15/10	EMP.	3121	2347/25	3.3.90.30.39.01.00.00				JN PNEUS LTDA (44.472.217/0001-70)	1.500.1002.0002.00	204,72	204,72	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais :	*9248*			*Data :*	*29/09/2025*		*Credor :*	*JN PNEUS LTDA*	*Valor :*	*17.059,60*		
15/10	EMP.	3122	2611/25	3.3.90.32.99.00.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347/0001-22)	1.500.1002.0002.00	9,40	9,40	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*18962*			*Data :*	*02/10/2025*		*Credor :*	*TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*	*Valor :*	*783,36*		
15/10	EMP.	3123	2346/25	3.3.90.32.99.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002.00	2,76	2,76	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*111204*			*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP*	*Valor :*	*229,95*		
15/10	EMP.	3124	2532/25	3.3.90.30.36.00.00.00				MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (39.840.107/0001-83)	1.500.1002.0002.00	3,69	3,69	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*14712*			*Data :*	*23/09/2025*		*Credor :*	*MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA*	*Valor :*	*307,90*		
15/10	EMP.	3128	2608/25	3.3.90.30.10.00.00.00				T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (10.696.932/0001-74)	1.500.1002.0002.00	1,22	1,22	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*23461*			*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES*	*Valor :*	*102,25*		
15/10	EMP.	3129	2550/25	3.3.90.30.10.00.00.00				MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (05.823.205/0001-90)	1.500.1002.0002.00	16,60	16,60	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*198065*			*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.*	*Valor :*	*1.384,10*		
15/10	EMP.	3130	2533/25	3.3.90.30.36.00.00.00				MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (39.840.107/0001-83)	1.500.1002.0002.00	12,00	12,00	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*14713*			*Data :*	*23/09/2025*		*Credor :*	*MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA*	*Valor :*	*1.000,00*		
15/10	EMP.	3131	2528/25	3.3.90.30.36.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	7,06	7,06	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(05.531.725/0001-20)				

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.

Documentos Fiscais : 355870 Data : 30/09/2025 Credor : SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 588,00

15/10	EMP.	3132	2211/25	3.3.90.30.36.00.00.00				GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA (04.415.316/0002-86)	1.500.1002.0002.00	31,44	31,44	0,00

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.

Documentos Fiscais : 11192 Data : 30/09/2025 Credor : GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Valor : 2.620,00

15/10	EMP.	3133	2530/25	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002.00	62,98	62,98	0,00

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.

Documentos Fiscais : 111389 Data : 29/09/2025 Credor : L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP Valor : 5.248,40

15/10	EMP.	3134	2546/25	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	13,32	13,32	0,00

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.

Documentos Fiscais : 89274 Data : 06/10/2025 Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 1.110,00

15/10	EMP.	3135	2525/25	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	8,95	8,95	0,00

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.

Documentos Fiscais : 89249 Data : 03/10/2025 Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 746,00

15/10	EMP.	3136	2553/25	3.3.90.30.10.00.00.00				DENTAL PREMIUM LTDA (35.215.257/0001-45)	1.500.1002.0002.00	13,25	13,25	0,00

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.

Documentos Fiscais : 8672 Data : 30/09/2025 Credor : DENTAL PREMIUM LTDA Valor : 1.104,00

15/10	EMP.	3137	2555/25	3.3.90.30.10.00.00.00				DENTAL MED + LTDA. (72.150.550/0001-06)	1.500.1002.0002.00	13,51	13,51	0,00

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.

Documentos Fiscais : 20303 Data : 01/10/2025 Credor : DENTAL MED + LTDA. Valor : 1.126,12

15/10	EMP.	3139	1870/25	3.3.90.30.21.01.00.00				GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.1002.0002.00	5,48	5,48	0,00

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.

Documentos Fiscais : 1073735 Data : 06/10/2025 Credor : GOEDERT LTDA Valor : 456,56

15/10	EMP.	3140	2560/25	3.3.90.30.21.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1002.0002.00	1,26	1,26	0,00

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.

Documentos Fiscais : 26306 Data : 29/09/2025 Credor : OTHALA COMERCIO LTDA Valor : 105,00

15/10	EMP.	3141	2566/25	3.3.90.30.21.01.00.00				SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.500.1002.0002.00	2,70	2,70	0,00

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.

Documentos Fiscais : 15955 Data : 26/09/2025 Credor : SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Valor : 225,60

15/10	EMP.	3142	2567/25	3.3.90.30.21.01.00.00				SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.500.1002.0002.00	4,25	4,25	0,00

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*15954*		*Data :*	*26/09/2025*		*Credor :*	*SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA*		*Valor :*	*354,00*		
15/10	EMP.	3143	2396/25	3.3.90.30.19.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1002.0002.00	7,46	7,46	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*26412*		*Data :*	*02/10/2025*		*Credor :*	*OTHALA COMERCIO LTDA*		*Valor :*	*621,85*		
15/10	EMP.	3144	2420/25	3.3.90.30.21.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1002.0002.00	2,00	2,00	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*26308*		*Data :*	*29/09/2025*		*Credor :*	*OTHALA COMERCIO LTDA*		*Valor :*	*167,00*		
15/10	EMP.	3146	2422/25	3.3.90.30.17.00.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.500.1002.0002.00	1,29	1,29	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*7584*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA*		*Valor :*	*108,09*		
15/10	EMP.	3147	2423/25	3.3.90.30.17.00.00.00				SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.500.1002.0002.00	4,90	4,90	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*10439*		*Data :*	*26/09/2025*		*Credor :*	*SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA*		*Valor :*	*408,00*		
16/10	EMP.	3049	2737/25	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	1/2024	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS (33.789.850/0007-65)	2.500.1002.0302.00	1.812,19	0,00	1.812,19
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA.											
Documentos Fiscais :	*13472*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS*		*Valor :*	*1.812,19*		
16/10	EMP.	3050	2735/25	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	1/2024	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS (33.789.850/0007-65)	1.500.1002.0002.00	197.293,09	0,00	197.293,09
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.											
Documentos Fiscais :	*13470*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS*		*Valor :*	*197.293,09*		
16/10	EMP.	3051	2736/25	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	1/2024	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS (33.789.850/0007-65)	1.500.1002.0002.00	61.454,40	0,00	61.454,40
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*13471*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS*		*Valor :*	*61.454,40*		
16/10	EMP.	3052	168/25	3.1.71.70.01.00.00.00		12101-0		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP (11.023.771/0001-10)	1.500.1002.0002.00	5.122,00	0,00	5.122,00
Especificação:	VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.											
Documentos Fiscais :	*899/2025*		*Data :*	*09/10/2025*		*Credor :*	*CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO*		*Valor :*	*5.122,00*		
16/10	EMP.	3053	2738/25	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS (33.789.850/0007-65)	2.500.1002.0302.00	8.046,90	0,00	8.046,90
Especificação:	VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.											
Documentos Fiscais :	*13473*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS*		*Valor :*	*8.046,90*		
16/10	EMP.	3054	2739/25	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS (33.789.850/0007-65)	2.500.1002.0302.00	880,80	0,00	880,80
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.											
Documentos Fiscais :	*13474*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS*		*Valor :*	*880,80*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	3055	295/25	3.3.93.39.50.00.00.00		12101-0		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP (11.023.771/0001-10)	1.500.1002.0002.00	108.147,93	0,00	108.147,93
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
Documentos Fiscais :	*948/2025*		*Data :*	*09/10/2025*		*Credor :*	*CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO*		*Valor :*	*108.147,93*		
16/10	EMP.	3056	169/25	3.3.71.70.01.00.00.00		12101-0		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP (11.023.771/0001-10)	1.500.1002.0002.00	1.170,00	0,00	1.170,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.											
Documentos Fiscais :	*900/2025*		*Data :*	*09/10/2025*		*Credor :*	*CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO*		*Valor :*	*1.170,00*		
16/10	EMP.	3057	170/25	4.4.71.70.01.00.00.00		12101-0		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP (11.023.771/0001-10)	1.500.1002.0002.00	260,00	0,00	260,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.											
Documentos Fiscais :	*901/2025*		*Data :*	*09/10/2025*		*Credor :*	*CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO*		*Valor :*	*260,00*		
16/10	EMP.	3152	301/25	3.3.90.39.99.00.00.00			58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.1002.0002.00	84,13	84,13	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*7789*		*Data :*	*16/10/2025*		*Credor :*	*SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*		*Valor :*	*1.774,95*		
17/10	EMP.	3150	2776/25	3.3.90.39.99.00.00.00				M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA (53.795.421/0001-12)	1.500.1002.0002.00	63,88	63,88	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*1213*		*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA*		*Valor :*	*1.495,00*		
17/10	EMP.	3151	2777/25	3.3.90.39.99.00.00.00				M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA (53.795.421/0001-12)	1.500.1002.0002.00	127,77	127,77	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*1214*		*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA*		*Valor :*	*2.990,00*		
20/10	EMP.	3058	1199/25	4.4.90.51.91.00.00.00		575842709-4	11/2025	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1.631.0000.0000.00	40.656,03	0,00	40.656,03
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC.											
Documentos Fiscais :	*60*		*Data :*	*10/10/2025*		*Credor :*	*CONSTRUTORA MODULAR LTDA*		*Valor :*	*43.297,14*		
20/10	EMP.	3059	2491/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575842708-6		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.0067.00	518,11	0,00	518,11
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.											
Documentos Fiscais :	*88953*		*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor :*	*524,40*		
20/10	EMP.	3060	2498/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575842708-6		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.0067.00	3.807,55	0,00	3.807,55
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.											
Documentos Fiscais :	*553939*		*Data :*	*25/09/2025*		*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*3.853,80*		
20/10	EMP.	3061	2479/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575842708-6		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.0000.0067.00	488,17	0,00	488,17

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.												
Documentos Fiscais : 355692				*Data : 30/09/2025*			*Credor : SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 494,10*			
20/10	EMP.	3062	2478/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575842708-6		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.0000.0067.00	5.773,48	0,00	5.773,48
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.												
Documentos Fiscais : 355693				*Data : 30/09/2025*			*Credor : SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 5.843,60*			
20/10	EMP.	3063	2672/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	27/2024	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA (27.216.262/0001-44)	2.600.0000.0365.00	8.410,76	0,00	8.410,76
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.												
Documentos Fiscais : 1146				*Data : 09/10/2025*			*Credor : CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA*		*Valor : 9.341,71*			
20/10	EMP.	3064	2672/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842716-7	27/2024	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA (27.216.262/0001-44)	2.600.0000.0365.00	930,95	0,00	930,95
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.												
Documentos Fiscais : 1146				*Data : 09/10/2025*			*Credor : CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA*		*Valor : 9.341,71*			
20/10	EMP.	3065	2499/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.621.0000.0000.00	899,08	0,00	899,08
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.												
Documentos Fiscais : 553940				*Data : 25/09/2025*			*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 910,00*			
20/10	EMP.	3066	2480/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.621.0000.0000.00	473,05	0,00	473,05
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.												
Documentos Fiscais : 355655				*Data : 29/09/2025*			*Credor : SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 478,80*			
20/10	EMP.	3067	2757/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	22/2025	DRA VITORIA LOVATEL LTDA (58.250.455/0001-45)	2.600.0000.0364.00	10.780,00	0,00	10.780,00
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.												
Documentos Fiscais : 35				*Data : 06/10/2025*			*Credor : DRA VITORIA LOVATEL LTDA*		*Valor : 10.780,00*			
20/10	EMP.	3068	2762/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	3/2025	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA (08.878.490 /0001-35)	2.600.0000.0365.00	18.110,46	0,00	18.110,46
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.												
Documentos Fiscais : 823				*Data : 08/10/2025*			*Credor : ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA*		*Valor : 18.110,46*			
20/10	EMP.	3069	2763/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	3/2025	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA (05.210.587 /0001-87)	2.600.0000.0365.00	15.316,68	0,00	15.316,68
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.												
Documentos Fiscais : 1468				*Data : 08/10/2025*			*Credor : KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA*		*Valor : 15.316,68*			
20/10	EMP.	3070	210/25	3.3.90.30.01.02.00.00		575842708-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.600.0000.0066.00	559,79	0,00	559,79
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.												
Documentos Fiscais : 3174923				*Data : 01/10/2025*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 561,20*			
20/10	EMP.	3071	640/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575842708-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.600.0000.0066.00	215,67	0,00	215,67

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.											
Documentos Fiscais : 3174937				*Data : 01/10/2025*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*216,21*		
20/10	EMP.	3072	2778/25	3.3.90.39.69.00.00.00		12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.1002.0002.00	387,36	0,00	387,36
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 14/10/2025*				*Credor : CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A*	*Valor :*	*406,89*		
20/10	EMP.	3073	2320/25	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	9/2023	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE) (83.826.370/0001-00)	1.500.1002.0002.00	26.080,00	0,00	26.080,00
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 43				*Data : 13/10/2025*				*Credor : ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)*	*Valor :*	*26.080,00*		
20/10	EMP.	3074	2784/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 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.												
Documentos Fiscais : 663/2025				*Data : 10/10/2025*				*Credor : ALEXSANDRO GIACOMETTI*	*Valor :*	*125,00*		
20/10	EMP.	3075	2770/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	18/2025	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD (05.527.987/0001-10)	2.500.1002.0302.00	3.230,00	0,00	3.230,00
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.												
Documentos Fiscais : 1482				*Data : 10/10/2025*				*Credor : ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD*	*Valor :*	*3.230,00*		
20/10	EMP.	3076	2524/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	671,84	0,00	671,84
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.												
Documentos Fiscais : 88954				*Data : 01/10/2025*				*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	*Valor :*	*680,00*		
20/10	EMP.	3077	2496/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	8.358,48	0,00	8.358,48
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.												
Documentos Fiscais : 553938				*Data : 25/09/2025*				*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*	*Valor :*	*8.460,00*		
20/10	EMP.	3078	2785/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 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.												
Documentos Fiscais : 664/2025				*Data : 13/10/2025*				*Credor : ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*	*Valor :*	*250,00*		
20/10	EMP.	3079	2760/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	33/2025	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA (08.225.261/0001-11)	1.500.1002.0002.00	34.386,45	0,00	34.386,45
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 450				*Data : 07/10/2025*				*Credor : DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA*	*Valor :*	*34.386,45*		
20/10	EMP.	3080	2525/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	737,05	0,00	737,05
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.												
Documentos Fiscais : 89249				*Data : 03/10/2025*				*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	*Valor :*	*746,00*		
20/10	EMP.	3081	2546/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	1.096,68	0,00	1.096,68

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.											
Documentos Fiscais : 89274				*Data : 06/10/2025*		*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*			*Valor : 1.110,00*			
20/10	EMP.	3082	2546/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	624,42	0,00	624,42
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.											
Documentos Fiscais : 88956				*Data : 01/10/2025*		*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*			*Valor : 632,00*			
20/10	EMP.	3083	2522/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	949,98	0,00	949,98
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.											
Documentos Fiscais : 554595				*Data : 30/09/2025*		*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*			*Valor : 961,52*			
20/10	EMP.	3084	2621/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575214033-8		CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME (19.941.698/0001-78)	1.500.1002.0002.00	242,70	0,00	242,70
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.												
Documentos Fiscais : 2580				*Data : 01/10/2025*		*Credor : CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME*			*Valor : 242,70*			
20/10	EMP.	3085	2759/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	33/2025	DROGARIA CAPINZAL LTDA (79.512.422/0001-04)	1.500.1002.0002.00	20.948,04	0,00	20.948,04
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 561				*Data : 07/10/2025*		*Credor : DROGARIA CAPINZAL LTDA*			*Valor : 20.948,04*			
20/10	EMP.	3086	2781/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		CÉLIO SANTOS DA SILVA ( )	2.500.1002.0302.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais : 660/2025				*Data : 10/10/2025*		*Credor : CÉLIO SANTOS DA SILVA*			*Valor : 125,00*			
20/10	EMP.	3087	2488/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	8.892,00	0,00	8.892,00
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.												
Documentos Fiscais : 88951				*Data : 01/10/2025*		*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*			*Valor : 9.000,00*			
20/10	EMP.	3088	2758/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	35/2025	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA (43.428.038/0001-72)	1.500.1002.0002.00	18.649,84	0,00	18.649,84
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 363				*Data : 07/10/2025*		*Credor : FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA*			*Valor : 18.649,84*			
20/10	EMP.	3089	2555/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		DENTAL MED + LTDA. (72.150.550/0001-06)	1.500.1002.0002.00	1.112,61	0,00	1.112,61
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.											
Documentos Fiscais : 20303				*Data : 01/10/2025*		*Credor : DENTAL MED + LTDA.*			*Valor : 1.126,12*			
20/10	EMP.	3090	2489/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	3.527,16	0,00	3.527,16
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.												
Documentos Fiscais : 88955				*Data : 01/10/2025*		*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*			*Valor : 3.570,00*			
20/10	EMP.	3091	2348/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI (26.723.181/0001-78)	1.500.1002.0002.00	13.120,64	0,00	13.120,64
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.												
Documentos Fiscais : 19194				*Data : 02/10/2025*		*Credor : DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI*			*Valor : 13.280,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	3092	2490/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	2.240,78	0,00	2.240,78
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.											
Documentos Fiscais :	*88952*			*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor :*	*2.268,00*		
20/10	EMP.	3093	2563/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.1002.0002.00	176,85	0,00	176,85
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.											
Documentos Fiscais :	*1071001*			*Data :*	*25/09/2025*	*Credor :*	*GOEDERT LTDA*		*Valor :*	*179,00*		
20/10	EMP.	3094	2553/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		DENTAL PREMIUM LTDA (35.215.257/0001-45)	1.500.1002.0002.00	1.090,75	0,00	1.090,75
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.											
Documentos Fiscais :	*8672*			*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*DENTAL PREMIUM LTDA*		*Valor :*	*1.104,00*		
20/10	EMP.	3095	1641/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.500.1002.0002.00	116,66	0,00	116,66
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais :	*435570*			*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*INOVAMED HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*118,08*		
20/10	EMP.	3096	2044/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	2.961,04	0,00	2.961,04
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.											
Documentos Fiscais :	*52500*			*Data :*	*04/09/2025*	*Credor :*	*ILG COMERCIAL EIRELI*		*Valor :*	*2.997,00*		
20/10	EMP.	3097	2347/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		JN PNEUS LTDA (44.472.217/0001-70)	1.500.1002.0002.00	16.854,88	0,00	16.854,88
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.											
Documentos Fiscais :	*9248*			*Data :*	*29/09/2025*	*Credor :*	*JN PNEUS LTDA*		*Valor :*	*17.059,60*		
20/10	EMP.	3098	2484/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	1.500.1002.0002.00	16.476,58	0,00	16.476,58
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.											
Documentos Fiscais :	*15050*			*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*JT MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor :*	*16.676,70*		
20/10	EMP.	3099	2720/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ (10.509.904/0001-09)	1.500.1002.0002.00	14.265,75	0,00	14.265,75
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.											
Documentos Fiscais :	*20065*			*Data :*	*03/10/2025*	*Credor :*	*EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor :*	*4.255,71*		
Documentos Fiscais :	*20066*			*Data :*	*03/10/2025*	*Credor :*	*EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*		*Valor :*	*10.010,04*		
20/10	EMP.	3100	1026/25	3.3.90.39.05.00.00.00		575214033-8	5/2025	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM (08.940.383/0001-90)	1.500.1002.0002.00	7.680,00	0,00	7.680,00
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES; ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO A AGRAVOS DE DOENÇAS E ORIENTAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRA SEGURA E DE FLUXOGRAMA DE COMPRAS NO SISTEMA PÚBLICO, E REORGANIZAÇÃO DE FLUXOS E ORGANOGRAMA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*20988*			*Data :*	*29/09/2025*	*Credor :*	*ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM*		*Valor :*	*7.680,00*		
20/10	EMP.	3101	2783/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		JOSE AUGUSTO MARINS ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO 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.											
Documentos Fiscais :	*662/2025*			*Data :*	*10/10/2025*	*Credor :*	*JOSE AUGUSTO MARINS*		*Valor :*	*125,00*		
20/10	EMP.	3102	2205/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-	1.500.1002.0002.00	736,06	0,00	736,06

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

56)

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.

Documentos Fiscais : 111288 Data : 25/09/2025 Credor : L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP Valor : 745,00

20/10	EMP.	3103	2782/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 10/10/2025, 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.

Documentos Fiscais : 661/2025 Data : 10/10/2025 Credor : MAICON JUNIOR AMALCABURIO Valor : 250,00

20/10	EMP.	3104	2773/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ (10.509.904/0001-09)	1.500.1002.0002.00	11.149,30	0,00	11.149,30

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025.

Documentos Fiscais : 20302 Data : 10/10/2025 Credor : EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ Valor : 11.149,30

20/10	EMP.	3105	2550/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (05.823.205/0001-90)	1.500.1002.0002.00	1.367,50	0,00	1.367,50

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.

Documentos Fiscais : 198065 Data : 30/09/2025 Credor : MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Valor : 1.384,10

20/10	EMP.	3106	2786/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 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,

Documentos Fiscais : 665/2025 Data : 13/10/2025 Credor : MAICON JUNIOR AMALCABURIO Valor : 125,00

20/10	EMP.	3107	2761/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA (82.711.391 /0001-17)	1.500.1002.0002.00	9.558,28	0,00	9.558,28

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Documentos Fiscais : 6864 Data : 07/10/2025 Credor : MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA Valor : 9.558,28

20/10	EMP.	3108	2211/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA (04.415.316/0002-86)	1.500.1002.0002.00	2.588,56	0,00	2.588,56

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.

Documentos Fiscais : 11192 Data : 30/09/2025 Credor : GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Valor : 2.620,00

20/10	EMP.	3109	2533/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (39.840.107 /0001-83)	1.500.1002.0002.00	988,00	0,00	988,00

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.

Documentos Fiscais : 14713 Data : 23/09/2025 Credor : MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Valor : 1.000,00

20/10	EMP.	3110	2532/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (39.840.107 /0001-83)	1.500.1002.0002.00	304,21	0,00	304,21

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.

Documentos Fiscais : 14712 Data : 23/09/2025 Credor : MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Valor : 307,90

20/10	EMP.	3111	2547/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.1002.0002.00	95,44	0,00	95,44

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.

Documentos Fiscais : 1070982 Data : 25/09/2025 Credor : GOEDERT LTDA Valor : 96,60

20/10	EMP.	3112	1870/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.1002.0002.00	451,08	0,00	451,08

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.												
Documentos Fiscais : 1073735				*Data : 06/10/2025*			*Credor : GOEDERT LTDA*		*Valor : 456,56*			
20/10	EMP.	3113	2529/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	530,44	0,00	530,44
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.												
Documentos Fiscais : 1276323				*Data : 24/09/2025*			*Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor : 536,88*			
20/10	EMP.	3114	2301/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002.00	43.541,54	0,00	43.541,54
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.												
Documentos Fiscais : 0338302				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor : 43.553,50*			
20/10	EMP.	3115	2456/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.500.1002.0002.00	1.061,11	0,00	1.061,11
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.												
Documentos Fiscais : 105071				*Data : 22/09/2025*			*Credor : METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 1.074,00*			
20/10	EMP.	3116	2610/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (12.694.747/0001-76)	1.500.1002.0002.00	16.805,88	0,00	16.805,88
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.												
Documentos Fiscais : 71763				*Data : 30/09/2025*			*Credor : NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA*		*Valor : 17.010,00*			
20/10	EMP.	3117	2741/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575214033-8	48/2025	GUILHERME BERGER (43.288.594/0001-90)	1.500.1002.0002.00	440,00	0,00	440,00
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Documentos Fiscais : 139				*Data : 08/10/2025*			*Credor : GUILHERME BERGER*		*Valor : 440,00*			
20/10	EMP.	3118	2396/25	3.3.90.30.19.00.00.00		575214033-8		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1002.0002.00	614,39	0,00	614,39
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.												
Documentos Fiscais : 26412				*Data : 02/10/2025*			*Credor : OTHALA COMERCIO LTDA*		*Valor : 621,85*			
20/10	EMP.	3119	2787/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.												
Documentos Fiscais : 666/2025				*Data : 13/10/2025*			*Credor : ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor : 250,00*			
20/10	EMP.	3120	2769/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	3/2025	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA (42.204.811/0001-54)	2.500.1002.0302.00	7.364,40	0,00	7.364,40
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.												
Documentos Fiscais : 304				*Data : 09/10/2025*			*Credor : HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA*		*Valor : 7.364,40*			
20/10	EMP.	3121	2420/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1002.0002.00	165,00	0,00	165,00
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.												
Documentos Fiscais : 26308				*Data : 29/09/2025*			*Credor : OTHALA COMERCIO LTDA*		*Valor : 167,00*			
20/10	EMP.	3122	2765/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575214033-8	48/2025	GUILHERME BERGER (43.288.594/0001-90)	1.500.1002.0002.00	180,00	0,00	180,00
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.												
Documentos Fiscais : 144				*Data : 10/10/2025*			*Credor : GUILHERME BERGER*		*Valor : 180,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	3123	2565/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1002.0002.00	409,74	0,00	409,74
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.											
Documentos Fiscais :	*33660*			*Data :*	*26/09/2025*	*Credor :*	*PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA*		*Valor :*	*414,72*		
20/10	EMP.	3124	2780/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	2.500.1002.0302.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*659/2025*			*Data :*	*10/10/2025*	*Credor :*	*PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor :*	*250,00*		
20/10	EMP.	3125	2518/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (05.077.346 /0001-01)	1.500.1002.0002.00	197,90	0,00	197,90
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.											
Documentos Fiscais :	*14447*			*Data :*	*03/10/2025*	*Credor :*	*PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E*		*Valor :*	*197,90*		
20/10	EMP.	3126	2512/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002.00	17.225,29	0,00	17.225,29
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.											
Documentos Fiscais :	*114635*			*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT*		*Valor :*	*17.434,50*		
20/10	EMP.	3127	2089/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575214033-8		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1002.0002.00	47.612,03	0,00	47.612,03
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.											
Documentos Fiscais :	*3174936*			*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*47.732,11*		
20/10	EMP.	3128	2346/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002.00	227,19	0,00	227,19
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.											
Documentos Fiscais :	*111204*			*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP*		*Valor :*	*229,95*		
20/10	EMP.	3129	2566/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.500.1002.0002.00	222,90	0,00	222,90
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.											
Documentos Fiscais :	*15955*			*Data :*	*26/09/2025*	*Credor :*	*SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA*		*Valor :*	*225,60*		
20/10	EMP.	3130	2512/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002.00	36.811,40	0,00	36.811,40
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.											
Documentos Fiscais :	*116021*			*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT*		*Valor :*	*37.258,50*		
20/10	EMP.	3131	2530/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002.00	5.185,42	0,00	5.185,42
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.											
Documentos Fiscais :	*111389*			*Data :*	*29/09/2025*	*Credor :*	*L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP*		*Valor :*	*5.248,40*		
20/10	EMP.	3132	2567/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.500.1002.0002.00	349,75	0,00	349,75
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.											
Documentos Fiscais :	*15954*			*Data :*	*26/09/2025*	*Credor :*	*SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA*		*Valor :*	*354,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	3133	2779/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	2.500.1002.0302.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*658/2025*			*Data :*	*10/10/2025*	*Credor :*	*MAICON ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*125,00*		
20/10	EMP.	3134	2473/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002.00	2.982,38	0,00	2.982,38
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.											
Documentos Fiscais :	*355661*			*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor :*	*3.018,60*		
20/10	EMP.	3135	2548/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.1002.0002.00	916,47	0,00	916,47
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.											
Documentos Fiscais :	*64892*			*Data :*	*26/09/2025*	*Credor :*	*SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*		*Valor :*	*927,60*		
20/10	EMP.	3136	2564/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.1002.0002.00	143,26	0,00	143,26
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.											
Documentos Fiscais :	*64891*			*Data :*	*26/09/2025*	*Credor :*	*SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*		*Valor :*	*145,00*		
20/10	EMP.	3137	1938/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002.00	22.432,67	0,00	22.432,67
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.											
Documentos Fiscais :	*338302*			*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*22.432,67*		
20/10	EMP.	3138	2477/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002.00	2.999,82	0,00	2.999,82
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.											
Documentos Fiscais :	*355691*			*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor :*	*3.036,26*		
20/10	EMP.	3139	2528/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002.00	580,94	0,00	580,94
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.											
Documentos Fiscais :	*355870*			*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor :*	*588,00*		
20/10	EMP.	3140	2474/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002.00	12.235,39	0,00	12.235,39
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.											
Documentos Fiscais :	*355660*			*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor :*	*12.384,00*		
20/10	EMP.	3141	2301/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575214033-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002.00	3.111,61	0,00	3.111,61
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.											
Documentos Fiscais :	*338303*			*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*3.139,69*		
20/10	EMP.	3142	2611/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	773,96	0,00	773,96

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.											
Documentos Fiscais : 18962				*Data : 02/10/2025*				*Credor : TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*		*Valor : 783,36*		
20/10	EMP.	3143	2517/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (33.808.504/0001-91)	1.500.1002.0002.00	608,21	0,00	608,21
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.												
Documentos Fiscais : 21438				*Data : 29/09/2025*				*Credor : NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor : 615,60*		
20/10	EMP.	3144	2423/25	3.3.90.30.17.00.00.00		575214033-8		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.500.1002.0002.00	403,10	0,00	403,10
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.												
Documentos Fiscais : 10439				*Data : 26/09/2025*				*Credor : SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA*		*Valor : 408,00*		
20/10	EMP.	3145	2775/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP (06.069.129/0001-32)	1.500.1002.0002.00	7.456,68	0,00	7.456,68
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, .												
Documentos Fiscais : 3718				*Data : 14/10/2025*				*Credor : VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP*		*Valor : 7.832,65*		
20/10	EMP.	3146	2560/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1002.0002.00	103,74	0,00	103,74
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.												
Documentos Fiscais : 26306				*Data : 29/09/2025*				*Credor : OTHALA COMERCIO LTDA*		*Valor : 105,00*		
20/10	EMP.	3147	2767/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	26/2024	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E (07.174.735/0001-80)	2.500.1002.0302.00	2.221,02	0,00	2.221,02
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.												
Documentos Fiscais : 77261				*Data : 08/10/2025*				*Credor : OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E*		*Valor : 2.248,00*		
20/10	EMP.	3148	2356/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575214033-8		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1002.0002.00	6.632,41	0,00	6.632,41
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.												
Documentos Fiscais : 03174936				*Data : 01/10/2025*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 6.649,14*		
20/10	EMP.	3149	2513/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002.00	1.139,60	0,00	1.139,60
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.												
Documentos Fiscais : 116209				*Data : 01/10/2025*				*Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT*		*Valor : 1.153,44*		
20/10	EMP.	3150	2764/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.1002.0002.00	139,92	0,00	139,92
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.												
Documentos Fiscais : 1466				*Data : 08/10/2025*				*Credor : SILVANA FRACARO*		*Valor : 139,92*		
20/10	EMP.	3151	2774/25	3.3.90.30.07.00.00.00		575214033-8	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.1002.0002.00	1.650,50	0,00	1.650,50
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.												
Documentos Fiscais : 1469				*Data : 10/10/2025*				*Credor : SILVANA FRACARO*		*Valor : 1.650,50*		
20/10	EMP.	3152	2475/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002.00	2.917,02	0,00	2.917,02
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.												
Documentos Fiscais : 355713				*Data : 30/09/2025*				*Credor : SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor : 2.952,45*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	3153	2422/25	3.3.90.30.17.00.00.00		575214033-8		SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40)	1.500.1002.0002.00	106,80	0,00	106,80
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.											
Documentos Fiscais :	*7584*	*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA*		*Valor :*	*108,09*				
20/10	EMP.	3154	2608/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (10.696.932/0001-74)	1.500.1002.0002.00	101,03	0,00	101,03
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.											
Documentos Fiscais :	*23461*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES*		*Valor :*	*102,25*				
20/10	EMP.	3210	2771/25	3.3.90.30.07.01.00.00			124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	2.500.1002.0302.00	2,22	2,22	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*13745*	*Data :*	*20/10/2025*	*Credor :*	*MUNARI ATACADISTA LTDA*		*Valor :*	*185,50*				
20/10	D.EX.		614/25		614	575842708-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.600.0000.0064.00	2,97	0,00	2,97
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
20/10	D.EX.		615/25		615	575842708-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.604.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
20/10	D.EX.		622/25		622	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.500.1002.0002.00	8,91	0,00	8,91
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
20/10	D.EX.		660/25		660	575842708-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.604.0000.0000.00	11,88	0,00	11,88
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
20/10	D.EX.		672/25		672	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.500.1002.0002.00	8,91	0,00	8,91
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
20/10	D.EX.		673/25		673	575842708-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.500.1002.0002.00	50,49	0,00	50,49
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
20/10	D.EX.		674/25		674	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.500.1002.0002.00	258,39	0,00	258,39
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
20/10	D.EX.		675/25		675	575842708-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278/0001-66)	1.500.1002.0002.00	62,37	0,00	62,37
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
20/10	D.EX.		718/25		718	575842709-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.631.0000.0000.00	519,56	0,00	519,56
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
20/10	D.EX.		719/25		719	575842709-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.631.0000.0000.00	454,62	0,00	454,62
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
21/10	EMP.	3149	2594/25	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (11.754.622/0001-21)	1.500.1002.0002.00	23,35	23,35	0,00

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.

Documentos Fiscais : 20479 Data : 15/10/2025 Credor : CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES Valor : 1.945,90

21/10	EMP.	3181	2625/25	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (33.419.290 /0001-61)	2.500.0000.0300.00	41,72	41,72	0,00

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.

Documentos Fiscais : 8219 Data : 08/10/2025 Credor : VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Valor : 3.476,60

21/10	EMP.	3182	2508/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	46,35	46,35	0,00

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.

Documentos Fiscais : 54504 Data : 30/09/2025 Credor : ILG COMERCIAL EIRELI Valor : 3.862,10

21/10	EMP.	3183	2508/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	47,56	47,56	0,00

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.

Documentos Fiscais : 55080 Data : 08/10/2025 Credor : ILG COMERCIAL EIRELI Valor : 3.963,52

21/10	EMP.	3184	2464/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.600.0000.0067.00	51,98	51,98	0,00

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.

Documentos Fiscais : 54505 Data : 30/09/2025 Credor : ILG COMERCIAL EIRELI Valor : 4.331,52

21/10	EMP.	3185	2509/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.621.0000.0000.00	61,63	61,63	0,00

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.

Documentos Fiscais : 54503 Data : 30/09/2025 Credor : ILG COMERCIAL EIRELI Valor : 5.136,00

21/10	EMP.	3186	2213/25	3.3.90.30.09.00.00.00				CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (12.418.191/0001-95)	1.500.1002.0002.00	2,20	2,20	0,00

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.

Documentos Fiscais : 62064 Data : 09/10/2025 Credor : CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS Valor : 183,65

21/10	EMP.	3187	2492/25	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.621.0000.0000.00	180,94	180,94	0,00

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.

Documentos Fiscais : 89530 Data : 09/10/2025 Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 15.078,57

21/10	EMP.	3188	2506/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. (05.439.635/0004-56)	1.621.0000.0000.00	22,06	22,06	0,00

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.

Documentos Fiscais : 303838 Data : 25/09/2025 Credor : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. Valor : 1.838,00

21/10	EMP.	3189	2494/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	19,22	19,22	0,00

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.

Documentos Fiscais : 554455 Data : 29/09/2025 Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Valor : 1.602,00

21/10	EMP.	3190	2514/25	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002.00	18,52	18,52	0,00

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.

Documentos Fiscais : 117534 Data : 08/10/2025 Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT Valor : 1.543,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	3191	2424/25	3.3.90.30.17.00.00.00				R.S. VAREJO LTDA (31.322.368/0001-08)	1.500.1002.0002.00	4,08	4,08	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*3366*	*Data :*	*06/10/2025*	*Credor :*	*R.S. VAREJO LTDA*			*Valor :*	*340,00*			
21/10	EMP.	3192	2657/25	4.4.90.52.33.00.00.00				SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	2.500.0000.0300.00	10,49	10,49	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*2130*	*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*SOMA ATACADO LTDA*			*Valor :*	*874,00*			
21/10	EMP.	3194	2609/25	3.3.90.30.10.00.00.00				MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (05.823.205/0001-90)	1.500.1002.0002.00	0,18	0,18	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*198244*	*Data :*	*02/10/2025*	*Credor :*	*MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.*			*Valor :*	*15,16*			
21/10	EMP.	3195	2551/25	3.3.90.30.10.00.00.00				MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (28.857.335/0001-40)	1.500.1002.0002.00	2,77	2,77	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*29094*	*Data :*	*29/09/2025*	*Credor :*	*MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE*			*Valor :*	*231,00*			
21/10	EMP.	3196	2552/25	3.3.90.30.10.00.00.00				MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (28.857.335/0001-40)	1.500.1002.0002.00	22,22	22,22	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*29462*	*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE*			*Valor :*	*1.851,72*			
21/10	EMP.	3197	2622/25	3.3.90.32.99.00.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	3,15	3,15	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*19388*	*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*			*Valor :*	*262,80*			
21/10	EMP.	3198	2395/25	3.3.90.30.21.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	10,53	10,53	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*19257*	*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*			*Valor :*	*877,80*			
21/10	EMP.	3201	2015/25	3.3.90.32.02.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	42,19	42,19	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais :	*0216783*	*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*			*Valor :*	*3.516,00*			
21/10	EMP.	3202	2472/25	3.3.90.32.02.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.621.0000.0000.00	70,32	70,32	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*00216783*	*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*			*Valor :*	*5.860,00*			
21/10	EMP.	3203	2692/25	3.3.90.32.99.00.00.00				METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.500.1002.0002.00	50,00	50,00	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*105476*	*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*			*Valor :*	*4.166,40*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	3204	2690/25	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (03.612.312/0004-97)	1.500.1002.0002.00	34,56	34,56	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*129441*	*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*NUTRIPORT COMERCIAL LTDA*				*Valor :*	*2.880,00*		
21/10	EMP.	3205	2529/25	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	6,03	6,03	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*1280836*	*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*				*Valor :*	*502,50*		
21/10	EMP.	3206	2536/25	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (03.596.923/0001-46)	1.500.1002.0002.00	38,74	38,74	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*5904*	*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA*				*Valor :*	*3.228,00*		
21/10	EMP.	3207	2694/25	3.3.90.30.36.00.00.00				TROIKA DISTRIBUICAO LTDA (32.608.866/0001-76)	1.500.1002.0002.00	2,69	2,69	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*2808*	*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*TROIKA DISTRIBUICAO LTDA*				*Valor :*	*223,90*		
21/10	EMP.	3208	2655/25	3.3.90.30.16.01.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.500.1002.0002.00	0,50	0,50	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*8027*	*Data :*	*08/10/2025*	*Credor :*	*SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA*				*Valor :*	*41,94*		
21/10	EMP.	3220	2846/25	3.3.90.30.01.01.00.00				AUTO POSTO SERRAMAR LTDA (81.338.568/0001-19)	1.500.1002.0002.00	0,51	0,51	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*98238*	*Data :*	*21/10/2025*	*Credor :*	*AUTO POSTO SERRAMAR LTDA*				*Valor :*	*211,51*		
22/10	EMP.	3214	2840/25	3.3.90.32.02.00.00.00			32/2025	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (03.040.543/0001-20)	1.500.1002.0002.00	547,28	547,28	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*20671*	*Data :*	*22/10/2025*	*Credor :*	*BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA*				*Valor :*	*45.606,58*		
23/10	EMP.	3155	2810/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842716-7	3/2025	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA (46.427.974/0001-57)	2.600.0000.0365.00	8.938,01	0,00	8.938,01
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.											
Documentos Fiscais :	*100*	*Data :*	*20/10/2025*	*Credor :*	*ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA*				*Valor :*	*8.938,01*		
23/10	EMP.	3156	2809/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575842716-7	17/2025	RELOJOARIA REBELATTO LTDA (00.374.381/0001-79)	2.600.0000.0365.00	4.120,00	0,00	4.120,00
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											
Documentos Fiscais :	*345*	*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*RELOJOARIA REBELATTO LTDA*				*Valor :*	*4.120,00*		
23/10	EMP.	3157	3/25	3.3.93.39.99.00.00.00		12101-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.1002.0002.00	835,48	0,00	835,48
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*7198*	*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA*				*Valor :*	*835,48*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	3158	2795/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO.											
Documentos Fiscais :	*667/2025*		*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*ALEXSANDRO GIACOMETTI*		*Valor :*	*250,00*		
23/10	EMP.	3159	2806/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.											
Documentos Fiscais :	*678/2025*		*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*ALEXSANDRO GIACOMETTI*		*Valor :*	*125,00*		
23/10	EMP.	3160	2803/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE.											
Documentos Fiscais :	*675/2025*		*Data :*	*16/10/2025*		*Credor :*	*ALEXSANDRO GIACOMETTI*		*Valor :*	*250,00*		
23/10	EMP.	3161	2812/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME (08.143.757/0001-46)	1.500.1002.0002.00	1.794,00	0,00	1.794,00
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.											
Documentos Fiscais :	*2607*		*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME*		*Valor :*	*35,50*		
Documentos Fiscais :	*2606*		*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME*		*Valor :*	*390,50*		
Documentos Fiscais :	*2609*		*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME*		*Valor :*	*228,00*		
Documentos Fiscais :	*2608*		*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME*		*Valor :*	*1.140,00*		
23/10	EMP.	3162	2805/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/10/2025, 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.											
Documentos Fiscais :	*677/2025*		*Data :*	*16/10/2025*		*Credor :*	*ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor :*	*250,00*		
23/10	EMP.	3163	2807/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA (82.711.391 /0001-17)	1.500.1002.0002.00	841,08	0,00	841,08
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA.											
Documentos Fiscais :	*6885*		*Data :*	*15/10/2025*		*Credor :*	*MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA*		*Valor :*	*841,08*		
23/10	EMP.	3164	2800/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*672/2025*		*Data :*	*15/10/2025*		*Credor :*	*ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*		*Valor :*	*125,00*		
23/10	EMP.	3165	2797/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*669/2025*		*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor :*	*125,00*		
23/10	EMP.	3166	2594/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (11.754.622/0001-21)	1.500.1002.0002.00	1.922,55	0,00	1.922,55
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.											
Documentos Fiscais :	*20479*		*Data :*	*15/10/2025*		*Credor :*	*CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES*		*Valor :*	*1.945,90*		
23/10	EMP.	3167	2794/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA (17.089.361/0001-59)	1.500.1002.0002.00	49.116,01	0,00	49.116,01
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*4083*		*Data :*	*15/10/2025*		*Credor :*	*CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA*		*Valor :*	*49.116,01*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	3168	2798/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		CÉLIO SANTOS DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA 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.											
Documentos Fiscais :	*670/2025*			*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*CÉLIO SANTOS DA SILVA*	*Valor :*	*125,00*		
23/10	EMP.	3169	2766/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575214033-8	48/2025	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA (22.682.865/0001-18)	1.500.1002.0002.00	27,90	0,00	27,90
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.											
Documentos Fiscais :	*549*			*Data :*	*16/10/2025*		*Credor :*	*COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA*	*Valor :*	*27,90*		
23/10	EMP.	3170	2796/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		IVAN LUIS SURDI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*668/2025*			*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*IVAN LUIS SURDI*	*Valor :*	*250,00*		
23/10	EMP.	3171	301/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.1002.0002.00	1.690,82	0,00	1.690,82
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*7789*			*Data :*	*16/10/2025*		*Credor :*	*SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*	*Valor :*	*1.774,95*		
23/10	EMP.	3172	2804/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		IVAN LUIS SURDI ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*676/2025*			*Data :*	*16/10/2025*		*Credor :*	*IVAN LUIS SURDI*	*Valor :*	*125,00*		
23/10	EMP.	3173	2772/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575214033-8	48/2025	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA (22.682.865/0001-18)	2.500.1002.0302.00	175,60	0,00	175,60
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
Documentos Fiscais :	*552*			*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA*	*Valor :*	*175,60*		
23/10	EMP.	3174	2801/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*673/2025*			*Data :*	*15/10/2025*		*Credor :*	*PAULO CESAR IGNACIO*	*Valor :*	*250,00*		
23/10	EMP.	3175	2808/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	13/2025	REABILITE FISIOTERAPIA LTDA (38.142.751/0001-15)	1.500.1002.0002.00	4.302,36	0,00	4.302,36
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.											
Documentos Fiscais :	*202*			*Data :*	*16/10/2025*		*Credor :*	*REABILITE FISIOTERAPIA LTDA*	*Valor :*	*4.302,36*		
23/10	EMP.	3176	2777/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8		M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA (53.795.421/0001-12)	1.500.1002.0002.00	2.862,23	0,00	2.862,23
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.											
Documentos Fiscais :	*1214*			*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA*	*Valor :*	*2.990,00*		
23/10	EMP.	3177	2776/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575214033-8		M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA (53.795.421/0001-12)	1.500.1002.0002.00	1.431,12	0,00	1.431,12
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.											
Documentos Fiscais :	*1213*			*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA*	*Valor :*	*1.495,00*		
23/10	EMP.	3178	2799/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 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.											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*671/2025*	*Data :*	*15/10/2025*	*Credor :*	*MAICON JUNIOR AMALCABURIO*				*Valor :*	*125,00*		
23/10	EMP.	3179	2802/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*674/2025*	*Data :*	*15/10/2025*	*Credor :*	*VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*				*Valor :*	*250,00*		
24/10	EMP.	3180	2492/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.621.0000.0000.00	14.897,63	0,00	14.897,63
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.											
Documentos Fiscais :	*89530*	*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*				*Valor :*	*15.078,57*		
24/10	EMP.	3181	2472/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.621.0000.0000.00	5.789,68	0,00	5.789,68
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.											
Documentos Fiscais :	*00216783*	*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*				*Valor :*	*5.860,00*		
24/10	EMP.	3182	2506/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. (05.439.635/0004-56)	1.621.0000.0000.00	1.815,94	0,00	1.815,94
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.											
Documentos Fiscais :	*303838*	*Data :*	*25/09/2025*	*Credor :*	*ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.*				*Valor :*	*1.838,00*		
24/10	EMP.	3183	2509/25	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.621.0000.0000.00	5.074,37	0,00	5.074,37
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.											
Documentos Fiscais :	*54503*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*ILG COMERCIAL EIRELI*				*Valor :*	*5.136,00*		
24/10	EMP.	3184	2464/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575842708-6		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.600.0000.0067.00	4.279,54	0,00	4.279,54
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.											
Documentos Fiscais :	*54505*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*ILG COMERCIAL EIRELI*				*Valor :*	*4.331,52*		
24/10	EMP.	3185	2494/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002.00	1.582,78	0,00	1.582,78
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.											
Documentos Fiscais :	*554455*	*Data :*	*29/09/2025*	*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*				*Valor :*	*1.602,00*		
24/10	EMP.	3186	2835/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*686/2025*	*Data :*	*22/10/2025*	*Credor :*	*ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*				*Valor :*	*250,00*		
24/10	EMP.	3187	2570/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		3B COMERCIAL LTDA (44.899.803/0001-03)	1.500.1002.0002.00	288,00	0,00	288,00
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.											
Documentos Fiscais :	*811*	*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*3B COMERCIAL LTDA*				*Valor :*	*288,00*		
24/10	EMP.	3188	1871/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		FSM COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA (58.003.216/0001-90)	1.500.1002.0002.00	395,00	0,00	395,00
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.											
Documentos Fiscais :	*132*	*Data :*	*28/07/2025*	*Credor :*	*FSM COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA*				*Valor :*	*395,00*		
24/10	EMP.	3189	2213/25	3.3.90.30.09.00.00.00		575214033-8		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (12.418.191/0001-95)	1.500.1002.0002.00	181,45	0,00	181,45
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.											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*62064*		*Data :*	*09/10/2025*		*Credor :*	*CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS*		*Valor :*	*183,65*		
24/10	EMP.	3190	2395/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	867,27	0,00	867,27
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.											
Documentos Fiscais :	*19257*		*Data :*	*09/10/2025*		*Credor :*	*TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*		*Valor :*	*877,80*		
24/10	EMP.	3191	2508/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	3.815,75	0,00	3.815,75
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.											
Documentos Fiscais :	*54504*		*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*ILG COMERCIAL EIRELI*		*Valor :*	*3.862,10*		
24/10	EMP.	3192	2508/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	3.915,96	0,00	3.915,96
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.											
Documentos Fiscais :	*55080*		*Data :*	*08/10/2025*		*Credor :*	*ILG COMERCIAL EIRELI*		*Valor :*	*3.963,52*		
24/10	EMP.	3193	2834/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*685/2025*		*Data :*	*22/10/2025*		*Credor :*	*MAICON ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*125,00*		
24/10	EMP.	3194	2833/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON JUNIOR AMALCABURIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON.											
Documentos Fiscais :	*684/2025*		*Data :*	*22/10/2025*		*Credor :*	*MAICON JUNIOR AMALCABURIO*		*Valor :*	*250,00*		
24/10	EMP.	3195	2609/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (05.823.205/0001-90)	1.500.1002.0002.00	14,98	0,00	14,98
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.											
Documentos Fiscais :	*198244*		*Data :*	*02/10/2025*		*Credor :*	*MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.*		*Valor :*	*15,16*		
24/10	EMP.	3196	2536/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (03.596.923/0001-46)	1.500.1002.0002.00	3.189,26	0,00	3.189,26
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.											
Documentos Fiscais :	*5904*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA*		*Valor :*	*3.228,00*		
24/10	EMP.	3197	2692/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.500.1002.0002.00	4.116,40	0,00	4.116,40
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.											
Documentos Fiscais :	*105476*		*Data :*	*09/10/2025*		*Credor :*	*METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*4.166,40*		
24/10	EMP.	3198	2831/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		JOSE AUGUSTO MARINS ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL.											
Documentos Fiscais :	*682/2025*		*Data :*	*21/10/2025*		*Credor :*	*JOSE AUGUSTO MARINS*		*Valor :*	*250,00*		
24/10	EMP.	3199	2828/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*679/2025*		*Data :*	*20/10/2025*		*Credor :*	*MAICON ANTONIO DA SILVA*		*Valor :*	*250,00*		
24/10	EMP.	3200	2622/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	259,65	0,00	259,65

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.											
Documentos Fiscais :	*19388*			*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*		*Valor :*	*262,80*		
24/10	EMP.	3201	2690/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (03.612.312/0004-97)	1.500.1002.0002.00	2.845,44	0,00	2.845,44
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.											
Documentos Fiscais :	*129441*			*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*NUTRIPORT COMERCIAL LTDA*		*Valor :*	*2.880,00*		
24/10	EMP.	3202	2424/25	3.3.90.30.17.00.00.00		575214033-8		R.S. VAREJO LTDA (31.322.368/0001-08)	1.500.1002.0002.00	335,92	0,00	335,92
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.											
Documentos Fiscais :	*3366*			*Data :*	*06/10/2025*	*Credor :*	*R.S. VAREJO LTDA*		*Valor :*	*340,00*		
24/10	EMP.	3203	2514/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002.00	1.524,98	0,00	1.524,98
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.											
Documentos Fiscais :	*117534*			*Data :*	*08/10/2025*	*Credor :*	*PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT*		*Valor :*	*1.543,50*		
24/10	EMP.	3204	2551/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (28.857.335/0001-40)	1.500.1002.0002.00	228,23	0,00	228,23
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.											
Documentos Fiscais :	*29094*			*Data :*	*29/09/2025*	*Credor :*	*MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE*		*Valor :*	*231,00*		
24/10	EMP.	3205	2552/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (28.857.335/0001-40)	1.500.1002.0002.00	1.829,50	0,00	1.829,50
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.											
Documentos Fiscais :	*29462*			*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE*		*Valor :*	*1.851,72*		
24/10	EMP.	3206	2694/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		TROIKA DISTRIBUICAO LTDA (32.608.866/0001-76)	1.500.1002.0002.00	221,21	0,00	221,21
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.											
Documentos Fiscais :	*2808*			*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*TROIKA DISTRIBUICAO LTDA*		*Valor :*	*223,90*		
24/10	EMP.	3207	2829/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.											
Documentos Fiscais :	*680/2025*			*Data :*	*21/10/2025*	*Credor :*	*PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor :*	*125,00*		
24/10	EMP.	3208	2832/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR 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.											
Documentos Fiscais :	*683/2025*			*Data :*	*22/10/2025*	*Credor :*	*PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor :*	*125,00*		
24/10	EMP.	3209	2830/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 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.											
Documentos Fiscais :	*681/2025*			*Data :*	*21/10/2025*	*Credor :*	*VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*		*Valor :*	*250,00*		
24/10	EMP.	3210	2015/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002.00	3.473,81	0,00	3.473,81

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais :	*0216783*		*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*		*Valor :*	*3.516,00*			
24/10	EMP.	3211	2655/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575214033-8		SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.500.1002.0002.00	41,44	0,00	41,44
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.											
Documentos Fiscais :	*8027*		*Data :*	*08/10/2025*	*Credor :*	*SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA*		*Valor :*	*41,94*			
24/10	EMP.	3212	2625/25	4.4.90.52.35.00.00.00		575214033-8		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (33.419.290 /0001-61)	2.500.0000.0300.00	3.434,88	0,00	3.434,88
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.											
Documentos Fiscais :	*8219*		*Data :*	*08/10/2025*	*Credor :*	*VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA*		*Valor :*	*3.476,60*			
24/10	EMP.	3213	2657/25	4.4.90.52.33.00.00.00		575214033-8		SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	2.500.0000.0300.00	863,51	0,00	863,51
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.											
Documentos Fiscais :	*2130*		*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*SOMA ATACADO LTDA*		*Valor :*	*874,00*			
24/10	EMP.	3214	2683/25	4.4.90.52.08.00.00.00		575214033-8		BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (04.709.243/0001-54)	2.500.0000.0300.00	10.789,98	0,00	10.789,98
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.											
Documentos Fiscais :	*17213*		*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA*		*Valor :*	*10.789,98*			
24/10	EMP.	3217	2843/25	3.3.90.30.07.01.00.00			124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.1002.0002.00	0,95	0,95	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*13807*		*Data :*	*24/10/2025*	*Credor :*	*MUNARI ATACADISTA LTDA*		*Valor :*	*79,50*			
27/10	EMP.	3269	900/25	3.3.90.34.01.00.00.00			3/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0035-85)	1.500.1002.0002.00	440,40	440,40	0,00
Especificação:	VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
Documentos Fiscais :	*064220*		*Data :*	*27/10/2025*	*Credor :*	*AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA*		*Valor :*	*2.117,34*			
27/10	EMP.	3270	901/25	3.3.90.39.28.00.00.00			3/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0035-85)	1.500.1002.0002.00	165,15	165,15	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.											
Documentos Fiscais :	*0064220*		*Data :*	*27/10/2025*	*Credor :*	*AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA*		*Valor :*	*2.117,34*			
28/10	EMP.	3233	2859/25	3.1.90.11.42.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.604.0000.0000.00	126,25	126,25	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025											
Documentos Fiscais :	*1020252859*		*Data :*	*28/10/2025*	*Credor :*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor :*	*5.306,97*			
28/10	EMP.	3232	2860/25	3.1.90.11.42.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	4.008,13	4.008,13	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025											
Documentos Fiscais :	*1020252860*		*Data :*	*28/10/2025*	*Credor :*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor :*	*43.301,96*			
28/10	EMP.	3231	2861/25	3.1.90.11.42.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.600.0000.0064.00	10.595,99	10.595,99	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252861				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 39.934,90*		
28/10	EMP.	3237	2862/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.604.0000.0000.00	1.301,68	1.301,68	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252862				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 13.452,27*		
28/10	EMP.	3235	2863/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.604.0000.0000.00	33.358,36	33.358,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252863				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 98.205,87*		
28/10	EMP.	3236	2864/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.600.0000.0064.00	63.378,32	63.378,32	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252864				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 192.806,32*		
28/10	EMP.	3238	2865/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	5.391,22	5.391,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252865				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 23.334,93*		
28/10	EMP.	3234	2866/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	180.761,78	180.761,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252866				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 575.767,01*		
29/10	EMP.	3215	2862/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575842708-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.604.0000.0000.00	12.150,59	0,00	12.150,59
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252862				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 13.452,27*		
29/10	EMP.	3216	2864/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575842708-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.600.0000.0064.00	129.428,00	0,00	129.428,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252864				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 192.806,32*		
29/10	EMP.	3217	2861/25	3.1.90.11.42.00.00.00		575842708-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.600.0000.0064.00	29.338,91	0,00	29.338,91
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252861				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 39.934,90*		
29/10	EMP.	3218	2863/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575842708-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.604.0000.0000.00	64.847,51	0,00	64.847,51
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252863				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 98.205,87*		
29/10	EMP.	3219	2859/25	3.1.90.11.42.00.00.00		575842708-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.604.0000.0000.00	5.180,72	0,00	5.180,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252859				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 5.306,97*		
29/10	EMP.	3220	2865/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575214033-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	17.943,71	0,00	17.943,71
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252865				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 23.334,93*		
29/10	EMP.	3221	2866/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575214033-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	395.005,23	0,00	395.005,23
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252866				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 575.767,01*		
29/10	EMP.	3222	2860/25	3.1.90.11.42.00.00.00		575214033-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	39.293,83	0,00	39.293,83

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020252860				*Data : 28/10/2025*				*Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor : 43.301,96*		
29/10	EMP.	3223	2867/25	3.3.90.36.07.00.00.00		12101-0		ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS ( )	1.500.1002.0002.00	16.000,00	0,00	16.000,00
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.												
Documentos Fiscais : 10/2025				*Data : 28/10/2025*				*Credor : ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS*		*Valor : 16.000,00*		
29/10	EMP.	3224	2858/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575842708-6	14/2025	ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA (55.915.419 /0001-65)	2.600.0000.0364.00	21.910,00	0,00	21.910,00
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.												
Documentos Fiscais : 38				*Data : 24/10/2025*				*Credor : ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA*		*Valor : 21.910,00*		
29/10	EMP.	3225	2848/25	3.3.90.39.41.00.00.00		575214033-8		RESTAURANTE JAMES LTDA (05.118.554/0001-01)	1.500.1002.0002.00	60,00	0,00	60,00
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.												
Documentos Fiscais : 869				*Data : 22/10/2025*				*Credor : RESTAURANTE JAMES LTDA*		*Valor : 60,00*		
29/10	EMP.	3226	2846/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575214033-8		AUTO POSTO SERRAMAR LTDA (81.338.568/0001-19)	1.500.1002.0002.00	211,00	0,00	211,00
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.												
Documentos Fiscais : 98238				*Data : 21/10/2025*				*Credor : AUTO POSTO SERRAMAR LTDA*		*Valor : 211,51*		
29/10	EMP.	3227	2840/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (03.040.543/0001-20)	1.500.1002.0002.00	45.059,30	0,00	45.059,30
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 20671				*Data : 22/10/2025*				*Credor : BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA*		*Valor : 45.606,58*		
29/10	EMP.	3228	2529/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002.00	496,47	0,00	496,47
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.												
Documentos Fiscais : 1280836				*Data : 07/10/2025*				*Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor : 502,50*		
29/10	EMP.	3229	2851/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.1002.0002.00	4.346,00	0,00	4.346,00
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.												
Documentos Fiscais : 3210				*Data : 22/10/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 537,00*		
Documentos Fiscais : 3211				*Data : 22/10/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 476,00*		
Documentos Fiscais : 3212				*Data : 22/10/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 179,00*		
Documentos Fiscais : 3213				*Data : 22/10/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 89,50*		
Documentos Fiscais : 3214				*Data : 22/10/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 89,50*		
Documentos Fiscais : 3215				*Data : 22/10/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 595,00*		
Documentos Fiscais : 3216				*Data : 22/10/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 1.547,00*		
Documentos Fiscais : 3217				*Data : 22/10/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 119,00*		
Documentos Fiscais : 3218				*Data : 22/10/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 357,00*		
Documentos Fiscais : 3220				*Data : 22/10/2025*				*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 357,00*		
29/10	EMP.	3230	2847/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8	31/2025	CALLAI & CALLAI LTDA (80.453.566/0001-08)	1.500.1002.0002.00	7.760,00	0,00	7.760,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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											
Documentos Fiscais :	*5861*	*Data :*	*23/10/2025*	*Credor :*	*CALLAI & CALLAI LTDA*			*Valor :*	*7.760,00*			
29/10	EMP.	3231	2857/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	1/2024	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS (33.789.850/0007-65)	1.500.1002.0002.00	310.886,61	0,00	310.886,61
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (UMA ENFERMEIRA EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRA ENFERMEIRA NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*13542*	*Data :*	*24/10/2025*	*Credor :*	*CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS*			*Valor :*	*310.886,61*			
29/10	EMP.	3232	2854/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575214033-8	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.500.1002.0002.00	766,50	0,00	766,50
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.											
Documentos Fiscais :	*9310*	*Data :*	*24/10/2025*	*Credor :*	*SENA SOARES & CIA LTDA*			*Valor :*	*766,50*			
29/10	EMP.	3233	2838/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ (10.509.904/0001-09)	1.500.1002.0002.00	13.132,35	0,00	13.132,35
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*20524*	*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*			*Valor :*	*13.132,35*			
29/10	EMP.	3234	2855/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ (10.509.904/0001-09)	1.500.1002.0002.00	11.820,26	0,00	11.820,26
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*20758*	*Data :*	*23/10/2025*	*Credor :*	*EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*			*Valor :*	*11.820,26*			
29/10	EMP.	3235	2450/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	125/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA (83.233.346/0001-67)	1.500.1002.0002.00	2.660,00	0,00	2.660,00
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.											
Documentos Fiscais :	*7817*	*Data :*	*23/10/2025*	*Credor :*	*MECANICA DALEOSIR LTDA*			*Valor :*	*1.260,00*			
Documentos Fiscais :	*7818*	*Data :*	*23/10/2025*	*Credor :*	*MECANICA DALEOSIR LTDA*			*Valor :*	*140,00*			
Documentos Fiscais :	*7819*	*Data :*	*23/10/2025*	*Credor :*	*MECANICA DALEOSIR LTDA*			*Valor :*	*1.260,00*			
29/10	EMP.	3236	2842/25	3.3.90.39.50.00.00.00		575214033-8	3/2025	JANAINA DACAS & CIA LTDA (03.480.850/0001-22)	1.500.1002.0002.00	27.669,77	0,00	27.669,77
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.											
Documentos Fiscais :	*496*	*Data :*	*21/10/2025*	*Credor :*	*JANAINA DACAS & CIA LTDA*			*Valor :*	*27.669,77*			
29/10	EMP.	3237	2856/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ (10.509.904/0001-09)	1.500.1002.0002.00	8.752,06	0,00	8.752,06
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*20760*	*Data :*	*23/10/2025*	*Credor :*	*EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ*			*Valor :*	*8.752,06*			
29/10	EMP.	3238	2841/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (27.989.443/0001-03)	1.500.1002.0002.00	5.996,00	0,00	5.996,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*12551*	*Data :*	*22/10/2025*	*Credor :*	*FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA*			*Valor :*	*5.996,00*			
29/10	EMP.	3239	2852/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	151/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP (74.020.850 /0001-98)	1.500.1002.0002.00	170,00	0,00	170,00
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.											
Documentos Fiscais :	*2926*	*Data :*	*22/10/2025*	*Credor :*	*ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP*			*Valor :*	*170,00*			
29/10	EMP.	3240	2811/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA (43.428.038 /0001-72)	1.500.1002.0002.00	1.049,95	0,00	1.049,95

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.											
Documentos Fiscais : 384				*Data : 16/10/2025*			*Credor : FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA*			*Valor : 1.049,95*		
29/10	EMP.	3241	2839/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8	32/2025	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA (41.632.541/0001-10)	1.500.1002.0002.00	26.691,76	0,00	26.691,76
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 1109				*Data : 21/10/2025*			*Credor : FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA*			*Valor : 26.691,76*		
29/10	EMP.	3242	2845/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 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.												
Documentos Fiscais : 688/2025				*Data : 23/10/2025*			*Credor : ODAIR JOSE PEZZOLE*			*Valor : 250,00*		
29/10	EMP.	3243	2843/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.1002.0002.00	78,55	0,00	78,55
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.												
Documentos Fiscais : 13807				*Data : 24/10/2025*			*Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA*			*Valor : 79,50*		
29/10	EMP.	3244	2771/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	2.500.1002.0302.00	183,28	0,00	183,28
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.												
Documentos Fiscais : 13745				*Data : 20/10/2025*			*Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA*			*Valor : 185,50*		
29/10	EMP.	3245	2844/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO 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.												
Documentos Fiscais : 687/2025				*Data : 23/10/2025*			*Credor : VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*			*Valor : 250,00*		
29/10	EMP.	3246	2853/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575214033-8	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.1002.0002.00	53,00	0,00	53,00
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.												
Documentos Fiscais : 1477				*Data : 23/10/2025*			*Credor : SILVANA FRACARO*			*Valor : 53,00*		
29/10	EMP.	3253	2521/25	3.3.90.30.21.02.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.500.1002.0002.00	21,86	21,86	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 43788				*Data : 07/10/2025*			*Credor : JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI*			*Valor : 1.821,80*		
29/10	EMP.	3254	2531/25	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002.00	6,36	6,36	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 112215				*Data : 20/10/2025*			*Credor : L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP*			*Valor : 530,00*		
29/10	EMP.	3255	2508/25	3.3.90.32.02.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	384,82	384,82	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 55581				*Data : 16/10/2025*			*Credor : ILG COMERCIAL EIRELI*			*Valor : 32.068,48*		
29/10	EMP.	3256	2465/25	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.500.1002.0002.00	118,75	118,75	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
Documentos Fiscais : 38219				*Data : 09/10/2025*			*Credor : DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.*			*Valor : 9.896,04*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	3258	2656/25	3.3.90.30.21.01.00.00				S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (26.889.274/0001-77)	1.600.0000.0066.00	1,44	1,44	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*7972*	*Data :*	*08/10/2025*	*Credor :*	*S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA*	*Valor :*	*120,52*					
29/10	EMP.	3259	2487/25	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	43,86	43,86	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*90043*	*Data :*	*17/10/2025*	*Credor :*	*CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	*Valor :*	*3.655,04*					
29/10	EMP.	3260	2482/25	3.3.90.32.02.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.0000.0067.00	29,16	29,16	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais :	*437456*	*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*INOVAMED HOSPITALAR LTDA*	*Valor :*	*2.429,96*					
29/10	EMP.	3261	2513/25	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002.00	38,00	38,00	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*119207*	*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT*	*Valor :*	*3.166,56*					
29/10	EMP.	3262	2471/25	3.3.90.32.02.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.600.0000.0067.00	33,05	33,05	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*217495*	*Data :*	*15/10/2025*	*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*	*Valor :*	*2.754,00*					
29/10	EMP.	3264	2534/25	3.3.90.30.36.00.00.00				I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (18.031.325/0001-05)	1.500.1002.0002.00	2,07	2,07	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*53191*	*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI*	*Valor :*	*172,80*					
29/10	EMP.	3265	2682/25	4.4.90.52.34.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.500.0000.0300.00	26,38	26,38	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*556703*	*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*	*Valor :*	*2.198,00*					
29/10	EMP.	3266	2554/25	3.3.90.30.10.00.00.00				DENTAL MED + LTDA. (72.150.550/0001-06)	1.500.1002.0002.00	4,20	4,20	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*20304*	*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*DENTAL MED + LTDA.*	*Valor :*	*350,40*					
29/10	EMP.	3267	2569/25	3.3.90.30.21.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	0,88	0,88	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*19531*	*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*	*Valor :*	*73,44*					
29/10	EMP.	3268	2691/25	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (12.694.747/0001-76)	1.500.1002.0002.00	19,20	19,20	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*72224*	*Data :*	*24/10/2025*	*Credor :*	*NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA*	*Valor :*	*1.600,00*					
29/10	EMP.	3294	2937/25	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA (39.765.455/0001-33)	1.600.0000.0065.00	411,99	411,99	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE 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.												
29/10	D.EX.		685/25		685	57.563-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.621.0000.0000.00	84,68	0,00	84,68
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		686/25		686	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0067.00	194,31	0,00	194,31
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		687/25		687	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0064.00	3,87	0,00	3,87
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		688/25		688	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	1.525,24	0,00	1.525,24
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		689/25		689	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	127,04	0,00	127,04
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		690/25		690	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	2,30	0,00	2,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		691/25		691	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	581,29	0,00	581,29
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		692/25		692	575842716-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.600.0000.0365.00	60,00	0,00	60,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		693/25		693	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.600.0000.0364.00	347,78	0,00	347,78
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		694/25		694	575214033-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.1002.0002.00	1.606,05	0,00	1.606,05
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		696/25		696	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.1002.0002.00	45,86	0,00	45,86
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		699/25		699	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	3.961,68	0,00	3.961,68
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		701/25		701	57.563-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.621.0000.0000.00	45,64	0,00	45,64
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		702/25		702	575842716-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.600.0000.0365.00	117,71	0,00	117,71
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		703/25		703	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.600.0000.0364.00	575,52	0,00	575,52
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		704/25		704	57.563-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0067.00	25,65	0,00	25,65
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		705/25		705	575842716-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.600.0000.0365.00	349,44	0,00	349,44
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		706/25		706	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	3.110,76	0,00	3.110,76

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		707/25		707	575842716-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.600.0000.0365.00	294,28	0,00	294,28
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		708/25		708	575842716-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.600.0000.0365.00	873,60	0,00	873,60
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		709/25		709	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	89,70	0,00	89,70
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		710/25		710	575842716-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.600.0000.0365.00	322,56	0,00	322,56
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		711/25		711	575842716-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.600.0000.0365.00	806,40	0,00	806,40
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		713/25		713	12101-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.1002.0002.00	426,56	0,00	426,56
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		716/25		716	575842716-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.600.0000.0365.00	117,12	0,00	117,12
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		720/25		720	57.563-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.621.0000.0000.00	16,67	0,00	16,67
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		721/25		721	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.500.1002.0302.00	26,98	0,00	26,98
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		722/25		722	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0067.00	128,59	0,00	128,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		723/25		723	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0066.00	1,95	0,00	1,95
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		724/25		724	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	2.894,10	0,00	2.894,10
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		725/25		725	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	23,35	0,00	23,35
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		726/25		726	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	275,78	0,00	275,78
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		727/25		727	57.563-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.621.0000.0000.00	334,95	0,00	334,95
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		728/25		728	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.500.0000.0300.00	52,21	0,00	52,21
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		729/25		729	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0067.00	51,98	0,00	51,98
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		730/25		730	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	351,49	0,00	351,49

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		731/25		731	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.500.1002.0302.00	2,22	0,00	2,22
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		732/25		732	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	548,74	0,00	548,74
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		733/25		733	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0064.00	10.595,99	0,00	10.595,99
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		734/25		734	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	4.008,13	0,00	4.008,13
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		735/25		735	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.604.0000.0000.00	126,25	0,00	126,25
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		736/25		736	575842708-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.604.0000.0000.00	287,34	0,00	287,34
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		737/25		737	12101-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.1002.0002.00	3.140,52	0,00	3.140,52
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		738/25		738	575842708-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.604.0000.0000.00	16.556,87	0,00	16.556,87
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		739/25		739	575214033-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.1002.0002.00	36.123,26	0,00	36.123,26
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		740/25		740	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.604.0000.0000.00	101,93	0,00	101,93
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		741/25		741	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.1002.0002.00	412,74	0,00	412,74
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		742/25		742	575842708-6		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.600.0000.0064.00	91,72	0,00	91,72
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		743/25		743	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0064.00	28.146,53	0,00	28.146,53
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		744/25		744	575842708-6		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.604.0000.0000.00	206,37	0,00	206,37
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		748/25		748	575842708-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.600.0000.0064.00	4.637,81	0,00	4.637,81
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		749/25		749	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	2.761,70	0,00	2.761,70
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		750/25		750	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	25.006,58	0,00	25.006,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		752/25		752	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0064.00	17.083,22	0,00	17.083,22

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2025												
29/10	D.EX.		757/25		757	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.604.0000.0000.00	5.820,16	0,00	5.820,16
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		758/25		758	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	63.598,75	0,00	63.598,75
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
29/10	D.EX.		761/25		761	575214033-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	12.280,49	0,00	12.280,49
Especificação: VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025												
29/10	D.EX.		762/25		762	575842708-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.604.0000.0000.00	4.823,53	0,00	4.823,53
Especificação: VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025												
30/10	EMP.	3247	2870/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		JOSE AUGUSTO MARINS ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 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.												
Documentos Fiscais : 690/2025				*Data : 24/10/2025*			*Credor : JOSE AUGUSTO MARINS*		*Valor : 125,00*			
30/10	EMP.	3248	2874/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ODAIR JOSE PEZZOLE ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON.												
Documentos Fiscais : 694/2025				*Data : 24/10/2025*			*Credor : ODAIR JOSE PEZZOLE*		*Valor : 250,00*			
30/10	EMP.	3249	2871/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALEXSANDRO GIACOMETTI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 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.												
Documentos Fiscais : 691/2025				*Data : 24/10/2025*			*Credor : ALEXSANDRO GIACOMETTI*		*Valor : 250,00*			
30/10	EMP.	3250	2876/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 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.												
Documentos Fiscais : 696/2025				*Data : 24/10/2025*			*Credor : PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor : 250,00*			
30/10	EMP.	3251	2878/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		PAULO CESAR IGNACIO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.												
Documentos Fiscais : 698/2025				*Data : 28/10/2025*			*Credor : PAULO CESAR IGNACIO*		*Valor : 125,00*			
30/10	EMP.	3252	2869/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 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.												
Documentos Fiscais : 689/2025				*Data : 24/10/2025*			*Credor : ALIOMAR GIONE DOS SANTOS*		*Valor : 125,00*			
30/10	EMP.	3253	2877/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.												
Documentos Fiscais : 697/2025				*Data : 28/10/2025*			*Credor : VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO*		*Valor : 125,00*			
30/10	EMP.	3254	2875/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		CÉLIO SANTOS DA SILVA ( )	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA 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.												
Documentos Fiscais : 695/2025				*Data : 24/10/2025*			*Credor : CÉLIO SANTOS DA SILVA*		*Valor : 125,00*			
30/10	EMP.	3255	2872/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		IVAN LUIS SURDI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL.												
Documentos Fiscais : 692/2025				*Data : 24/10/2025*			*Credor : IVAN LUIS SURDI*		*Valor : 250,00*			
30/10	EMP.	3256	2873/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575214033-8		IVAN LUIS SURDI ( )	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 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.												
Documentos Fiscais : 693/2025				*Data : 24/10/2025*			*Credor : IVAN LUIS SURDI*		*Valor : 250,00*			
31/10	EMP.	3257	2471/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575842708-6		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.600.0000.0067.00	2.720,95	0,00	2.720,95
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.												
Documentos Fiscais : 217495				*Data : 15/10/2025*			*Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*		*Valor : 2.754,00*			
31/10	EMP.	3258	2482/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575842708-6		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.0000.0067.00	2.400,80	0,00	2.400,80
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.												
Documentos Fiscais : 437456				*Data : 13/10/2025*			*Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 2.429,96*			
31/10	EMP.	3259	2893/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575842708-6	134/2025	ELITE & IDEAL CAR LTDA (37.149.254/0001-86)	1.600.0000.0066.00	49,90	0,00	49,90
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.												
Documentos Fiscais : 6				*Data : 28/10/2025*			*Credor : ELITE & IDEAL CAR LTDA*		*Valor : 49,90*			
31/10	EMP.	3260	2656/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575842708-6		S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (26.889.274/0001-77)	1.600.0000.0066.00	119,08	0,00	119,08
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.												
Documentos Fiscais : 7972				*Data : 08/10/2025*			*Credor : S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA*		*Valor : 120,52*			
31/10	EMP.	3261	900/25	3.3.90.34.01.00.00.00		575214033-8	3/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0035-85)	1.500.1002.0002.00	1.676,94	0,00	1.676,94
Especificação: VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.												
Documentos Fiscais : 064220				*Data : 27/10/2025*			*Credor : AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA*		*Valor : 2.117,34*			
31/10	EMP.	3262	2682/25	4.4.90.52.34.00.00.00		575214033-8		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.500.0000.0300.00	2.171,62	0,00	2.171,62
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.												
Documentos Fiscais : 556703				*Data : 13/10/2025*			*Credor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor : 2.198,00*			
31/10	EMP.	3263	2531/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002.00	523,64	0,00	523,64
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.												
Documentos Fiscais : 112215				*Data : 20/10/2025*			*Credor : L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP*		*Valor : 530,00*			
31/10	EMP.	3264	2344/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (18.184.205/0001-30)	1.500.1002.0002.00	355,00	0,00	355,00
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.												
Documentos Fiscais : 27027				*Data : 22/09/2025*			*Credor : VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA*		*Valor : 355,00*			
31/10	EMP.	3265	901/25	3.3.90.39.28.00.00.00		575214033-8	3/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0035-85)	1.500.1002.0002.00	1.952,19	0,00	1.952,19
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.												
Documentos Fiscais : 0064220				*Data : 27/10/2025*			*Credor : AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA*		*Valor : 2.117,34*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	3266	2571/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (34.054.368/0001-54)	1.500.1002.0002.00	2.700,00	0,00	2.700,00
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.											
Documentos Fiscais :	*8450*			*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA*		*Valor :*	*2.700,00*		
31/10	EMP.	3267	2658/25	3.3.90.30.29.00.00.00		575214033-8		LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (50.958.011/0001-57)	1.500.1002.0002.00	359,90	0,00	359,90
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.											
Documentos Fiscais :	*3737*			*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*359,90*		
31/10	EMP.	3268	2487/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1002.0002.00	3.611,18	0,00	3.611,18
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.											
Documentos Fiscais :	*90043*			*Data :*	*17/10/2025*	*Credor :*	*CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor :*	*3.655,04*		
31/10	EMP.	3269	2554/25	3.3.90.30.10.00.00.00		575214033-8		DENTAL MED + LTDA. (72.150.550/0001-06)	1.500.1002.0002.00	346,20	0,00	346,20
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.											
Documentos Fiscais :	*20304*			*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*DENTAL MED + LTDA.*		*Valor :*	*350,40*		
31/10	EMP.	3270	2691/25	3.3.90.32.99.00.00.00		575214033-8		NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (12.694.747/0001-76)	1.500.1002.0002.00	1.580,80	0,00	1.580,80
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.											
Documentos Fiscais :	*72224*			*Data :*	*24/10/2025*	*Credor :*	*NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA*		*Valor :*	*1.600,00*		
31/10	EMP.	3271	2465/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.500.1002.0002.00	9.777,29	0,00	9.777,29
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.											
Documentos Fiscais :	*38219*			*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.*		*Valor :*	*9.896,04*		
31/10	EMP.	3272	2513/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002.00	3.128,56	0,00	3.128,56
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.											
Documentos Fiscais :	*119207*			*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT*		*Valor :*	*3.166,56*		
31/10	EMP.	3273	2534/25	3.3.90.30.36.00.00.00		575214033-8		I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (18.031.325/0001-05)	1.500.1002.0002.00	170,73	0,00	170,73
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.											
Documentos Fiscais :	*53191*			*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI*		*Valor :*	*172,80*		
31/10	EMP.	3274	2508/25	3.3.90.32.02.00.00.00		575214033-8		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.500.1002.0002.00	31.683,66	0,00	31.683,66
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.											
Documentos Fiscais :	*55581*			*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*ILG COMERCIAL EIRELI*		*Valor :*	*32.068,48*		
31/10	EMP.	3275	2569/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575214033-8		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.1002.0002.00	72,56	0,00	72,56
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.											
Documentos Fiscais :	*19531*			*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*		*Valor :*	*73,44*		
31/10	EMP.	3276	2521/25	3.3.90.30.21.02.00.00		575214033-8		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.500.1002.0002.00	1.799,94	0,00	1.799,94
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.											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*43788*		*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI*		*Valor :*	*1.821,80*			
31/10	EMP.	3277	2892/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575214033-8	134/2025	ELITE & IDEAL CAR LTDA (37.149.254/0001-86)	1.500.1002.0002.00	4.296,50	0,00	4.296,50
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 RYJ5G61 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											
Documentos Fiscais :	*7*		*Data :*	*28/10/2025*	*Credor :*	*ELITE & IDEAL CAR LTDA*		*Valor :*	*4.296,50*			
31/10	EMP.	3282	2919/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575214033-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	7.986,46	0,00	7.986,46
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025											
Documentos Fiscais :	*1020252919*		*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor :*	*11.015,81*			
31/10	EMP.	3283	2920/25	3.3.90.39.81.00.00.00		12101-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.1002.0002.00	170,38	0,00	170,38
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.											
Documentos Fiscais :	*10/2025*		*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*173,39*			
31/10	EMP.	3273	2919/25	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	3.029,35	3.029,35	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025											
Documentos Fiscais :	*1020252919*		*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*		*Valor :*	*11.015,81*			
31/10	EMP.	3274	2920/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.1002.0002.00	3,01	3,01	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*10/2025*		*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*173,39*			
31/10	EMP.	3301	2942/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0000.00	4.823,53	4.823,53	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025											
31/10	EMP.	3299	2943/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002.00	12.310,82	12.310,82	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025											
31/10	EMP.	3305	2951/25	3.3.90.39.16.00.00.00				URMANN DESINSETIZADORA LTDA (12.162.876 /0001-13)	1.600.0000.0066.00	75,72	75,72	0,00
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.											
31/10	EMP.	3306	2952/25	3.3.90.40.04.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.1002.0002.00	209,44	209,44	0,00
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, 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).											
31/10	D.EX.		764/25		764	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.500.0000.0300.00	26,38	0,00	26,38

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
31/10	D.EX.		765/25		765	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0067.00	62,21	0,00	62,21
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
31/10	D.EX.		766/25		766	575842708-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.600.0000.0066.00	1,44	0,00	1,44
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
31/10	D.EX.		767/25		767	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	843,26	0,00	843,26
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
31/10	D.EX.		768/25		768	575214033-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1002.0002.00	127,04	0,00	127,04
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
									Total Geral :	**4.264.123,37**	**345.186,85**	**3.918.936,52**