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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

3	E	0/0	02/01	8.356,00	0,00	8.103,62	8.103,62	252,38	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	10	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

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

		Total do Dia:		8.356,00	0,00	8.103,62	8.103,62	252,38							
120	E	0/0	08/01	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

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

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

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

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

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

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

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

		Total do Dia:		193.400,00	0,00	193.400,00	193.400,00	0,00							
168	O	0/0	10/01	61.464,00	0,00	56.342,00	56.342,00	5.122,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE

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

169	O	0/0	10/01	14.040,00	0,00	12.870,00	12.870,00	1.170,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	8	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE

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

170	O	0/0	10/01	3.120,00	0,00	2.860,00	2.860,00	260,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	11	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE

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

		Total do Dia:		78.624,00	0,00	72.072,00	72.072,00	6.552,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
187	E	41/2021	20/01	10.512,84	0,00	9.636,77	9.636,77	876,07	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SÁUDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SÁUDE DO BARRO PRETO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		10.512,84	0,00	9.636,77	9.636,77	876,07							
210	E	0/0	22/01	5.000,00	0,00	3.747,91	3.747,91	1.252,09	-0	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.													
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	3.747,91	3.747,91	1.252,09							
247	E	0/0	27/01	42.000,00	0,00	29.357,90	27.109,27	14.890,73	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	33	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		42.000,00	0,00	29.357,90	27.109,27	14.890,73							
295	O	0/0	30/01	800.000,04	0,00	800.000,04	800.000,04	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	10	3.3.93.39.50.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.													
		Total do Dia:		800.000,04	0,00	800.000,04	800.000,04	0,00							
301	G	58/2024	31/01	21.299,40	0,00	21.299,40	21.299,40	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		21.299,40	0,00	21.299,40	21.299,40	0,00							
369	O	0/0	03/02	3.569,10	0,01	3.569,09	3.569,09	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO E METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		3.569,10	0,01	3.569,09	3.569,09	0,00							
640	E	0/0	03/03	3.000,00	0,00	1.276,17	1.276,17	1.723,83	-0	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE													

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

CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.

		Total do Dia:		3.000,00	0,00	1.276,17	1.276,17	1.723,83							
695	O	0/0	05/03	126.620,67	32,86	126.587,81	126.587,81	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MICONAZOL, NITRENDIPINO, NITROFURANTOÍNA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL, POLICRESULENO, RETINOL, SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		126.620,67	32,86	126.587,81	126.587,81	0,00							
815	E	11/2023	11/03	23.977,20	0,00	21.293,85	21.293,85	2.683,35	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE

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

		Total do Dia:		23.977,20	0,00	21.293,85	21.293,85	2.683,35							
900	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	19.056,06	17.379,12	3.794,28	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

Especificação: VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.

901	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	19.056,06	17.103,87	4.069,53	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.

		Total do Dia:		42.346,80	0,00	38.112,12	34.482,99	7.863,81							
960	O	0/0	31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SISPACK MEDICAL LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO PARA VAPOR, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
1015	O	11/2024	01/04	231.132,00	0,00	210.120,00	210.120,00	21.012,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA

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

		Total do Dia:		231.132,00	0,00	210.120,00	210.120,00	21.012,00							
1026	O	5/2025	02/04	76.800,00	0,00	61.440,00	61.440,00	15.360,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES; ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO A AGRAVOS DE DOENÇAS E ORIENTAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRA SEGURA E DE FLUXOGRAMA DE COMPRAS NO SISTEMA PÚBLICO, E REORGANIZAÇÃO DE FLUXOS E ORGANOGRAMA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		76.800,00	0,00	61.440,00	61.440,00	15.360,00							
1199	G	11/2025	23/04	1.755.734,09	0,00	841.399,30	515.716,41	1.240.017,68	-8	10.301 150	1.631.0000.0000.00	1050	1	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC.														
		Total do Dia:		1.755.734,09	0,00	841.399,30	515.716,41	1.240.017,68							
1360	O	0/0	12/05	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		204,00	204,00	0,00	0,00	0,00							
1647	O	0/0	06/06	8.546,40	0,40	8.546,00	8.546,00	0,00	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		8.546,40	0,40	8.546,00	8.546,00	0,00							
1881	G	0/0	07/07	11.020,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	JONAS FELIPE BONATO
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		11.020,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00							
2023	O	0/0	25/07	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEÍNA 50 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 ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00							
2205	O	0/0	12/08	1.697,00	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
2256	O	0/0	12/08	120,40	0,00	120,40	120,40	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, 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 ARP25CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.817,40	0,00	1.817,40	1.817,40	0,00							
2301	E	0/0	21/08	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, 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.

2306	O	0/0	21/08	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00	-7	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, 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 ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		70.159,80	0,00	70.159,80	70.159,80	0,00							
2320	O	9/2023	27/08	156.480,00	0,00	104.320,00	104.320,00	52.160,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

		Total do Dia:		156.480,00	0,00	104.320,00	104.320,00	52.160,00							
2356	E	0/0	01/09	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

		Total do Dia:		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00							
2416	O	0/0	05/09	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO TAMANHO DE 40X20CM, TALA DE PAPELÃO PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO 90X20CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2421	O	0/0	05/09	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		324,00	0,00	324,00	324,00	0,00							
2450	E	125/2024	11/09	54.950,00	54.950,00	0,00	0,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		54.950,00	54.950,00	0,00	0,00	0,00							
2476	O	0/0	12/09	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2482	O	0/0	12/09	6.479,93	0,01	6.479,92	6.479,92	0,00	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2484	O	0/0	12/09	20.731,10	0,00	20.731,10	20.731,10	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
2493	O	0/0	12/09	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001703, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2495	O	0/0	12/09	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2500	O	0/0	12/09	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	-5	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, ONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2505	O	0/0	12/09	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2516	O	0/0	12/09	12.468,00	0,00	12.468,00	12.468,00	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2522	O	0/0	12/09	1.673,27	711,75	961,52	961,52	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															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.
2526	O	0/0	12/09	3.963,60	0,00	3.963,60	3.963,60	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2527	O	0/0	12/09	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2531	O	0/0	12/09	1.209,90	0,00	1.209,90	1.209,90	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE 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.
		Total do Dia:		67.040,80	711,76	66.329,04	66.329,04	0,00							
2549	O	0/0	15/09	344,50	0,00	344,50	344,50	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	PAPEL ECONOMIA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2556	O	0/0	15/09	877,84	0,00	877,84	877,84	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2557	O	0/0	15/09	166,40	0,00	166,40	166,40	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2558	O	0/0	15/09	383,35	0,00	383,35	383,35	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2559	O	0/0	15/09	2.591,00	0,00	2.591,00	2.591,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2561	O	0/0	15/09	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2562	O	0/0	15/09	71,70	0,00	71,70	71,70	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2568	O	0/0	15/09	179,28	0,00	179,28	179,28	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		4.976,57	0,00	4.976,57	4.976,57	0,00							
2607	O	0/0	22/09	219,31	0,00	219,31	219,31	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E

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

2620	O	0/0	22/09	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

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

2623	O	0/0	22/09	125,10	0,00	125,10	125,10	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2624	O	0/0	22/09	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	-9	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) ESTANTES DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA ALER/PR-30 ESPECIAL, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

		Total do Dia:		3.982,91	0,00	3.982,91	3.982,91	0,00							
2648	O	0/0	26/09	2.800,00	0,00	200,00	200,00	2.600,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	CAMILA MARCON OURIQUES

Especificação: REPASSE COMPLEMENTAR DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2649	O	0/0	26/09	2.800,00	0,00	200,00	200,00	2.600,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	ARTHUR COUTINHO VELASQUES
Especificação:	REPASSE COMPLEMENTAR DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
2650	O	0/0	26/09	2.800,00	0,00	200,00	200,00	2.600,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	LUCIANO FERNANDES DE BARROS
Especificação:	REPASSE COMPLEMENTAR DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCIANO FERNANDES DE BARROS, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
2651	G	0/0	26/09	2.800,00	0,00	200,00	200,00	2.600,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	JONAS FELIPE BONATO
Especificação:	REPASSE COMPLEMENTAR DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
		Total do Dia:		11.200,00	0,00	800,00	800,00	10.400,00							
2652	E	87/2025	29/09	9.246,52	0,00	3.071,16	2.047,44	7.199,08	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
2669	O	0/0	29/09	9.793,40	0,00	7.193,40	7.193,40	2.600,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	JADER BARROS PEREIRA
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		19.039,92	0,00	10.264,56	9.240,84	9.799,08							
2693	O	0/0	01/10	13.860,00	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SETIM & TITON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2705	O	29/2025	01/10	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA REGULAÇÃO MÉDICA, INCLUINDO MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS E UMA UNIDADE MÓVEL, PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 17H DE UM DIA ÀS 7H DO DIA SEGUINTE, EM FINAIS DE SEMANA, DAS 17H DE SEXTA-FEIRA ÀS 7H DA SEGUNDA-FEIRA, E EM FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS, DAS 17H DO DIA ÚTIL ANTERIOR ÀS 7H DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		158.860,00	0,00	158.860,00	158.860,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2717	E	0/0	02/10	10.000,00	0,00	8.088,94	8.088,94	1.911,06	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

		Total do Dia:		10.000,00	0,00	8.088,94	8.088,94	1.911,06							
2788	O	0/0	10/10	17.054,10	0,00	17.054,10	17.054,10	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2789	O	0/0	10/10	8.518,00	0,00	8.518,00	8.518,00	0,00	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2790	O	0/0	10/10	6.968,20	0,00	6.968,20	6.968,20	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

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

2791	O	0/0	10/10	522,72	0,00	522,72	522,72	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		33.063,02	0,00	33.063,02	33.063,02	0,00							
2813	O	0/0	16/10	230,36	0,00	230,36	230,36	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.

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

2814	O	0/0	16/10	100,19	0,00	100,19	100,19	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, PEDRA POMES EM PÓ, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2815	O	0/0	16/10	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2816	O	0/0	16/10	109,89	0,00	109,89	109,89	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2817	O	0/0	16/10	1.333,80	0,00	1.333,80	634,89	698,91	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO E ESTERILIZADO GRANDE, ESPÉCULOS LUBRIFICADO E ESTERILIZADO MÉDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2818	O	0/0	16/10	2.947,50	0,00	746,69	8,96	2.938,54	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, INDICADOR QUÍMICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2819	O	0/0	16/10	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL EM EVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2820	O	0/0	16/10	2.724,00	0,00	2.318,28	2.318,28	405,72	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, CURATIVO REDONDO ADESIVO INFANTIL, CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2821	O	0/0	16/10	4.415,70	0,00	4.415,70	4.415,70	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA EM TECIDO 100% RAYON, ATADURA DE CREPOM, ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2822	O	0/0	16/10	533,70	0,00	533,70	533,70	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2823	O	0/0	16/10	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2824	O	0/0	16/10	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2825	O	0/0	16/10	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2836	E	0/0	16/10	30.000,00	0,00	8.864,26	8.864,26	21.135,74	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
		Total do Dia:		68.624,94	0,00	44.882,67	43.446,03	25.178,91							
2849	O	0/0	22/10	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SHIRON MEDICAL SUPPORT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
2850	O	48/2025	22/10	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO SOBRE NUTRIÇÃO PARA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, PARA USO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		1.116,00	0,00	1.116,00	1.050,00	66,00							
2879	O	0/0	24/10	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	-8	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, MARCA DENTSCLER / CONTRA ANGULO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NO ESF DA VILA UNIÃO, 1 ESF SÃO CRISTÓVÃO, 1 ESF SÃO LUIZ, 1 ESF LAR IMÓVEIS, 1 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2880	O	0/0	24/10	552,96	0,00	552,96	552,96	0,00	-9	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED / PRIME CX207-W-2 9SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 ESF DA VILA UNIÃO, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2882	O	0/0	24/10	2.730,42	0,00	2.730,42	2.730,42	0,00	-5	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO, MARCA NEOLAB / MOD. CX235-3F(M-3F), EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NA UNIDADE CENTRAL, 1 NO ESF DE LINDEMBERG, 1 NO ESF DE VILA UNIÃO, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 1 NO ESF SÃO LUIZ, 1 ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2884	O	0/0	24/10	1.017,00	0,00	1.017,00	12,20	1.004,80	-X	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

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

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

2888	O	0/0	24/10	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

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

2890	O	0/0	24/10	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

2894	O	0/0	24/10	1.249,92	0,00	1.249,92	1.249,92	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG,, 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.

2895	O	0/0	24/10	5.189,60	0,00	5.189,60	5.189,60	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2896	O	0/0	24/10	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS

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

2897	O	0/0	24/10	6.825,60	0,00	6.825,60	6.825,60	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2898	O	0/0	24/10	358,56	0,00	358,56	4,30	354,26	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

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

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

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2901	O	0/0	24/10	1.244,16	0,00	1.244,16	14,93	1.229,23	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2906	O	0/0	24/10	358,00	0,00	358,00	4,30	353,70	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2907	O	0/0	24/10	700,00	0,00	700,00	8,40	691,60	-8	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2910	O	0/0	24/10	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	-6	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2911	O	0/0	24/10	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2914	O	0/0	24/10	5.814,00	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			46.130,67	104,50	46.026,17	42.392,58	3.633,59							
2915	O	153/2025	28/10	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.31.00.	JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, UTILIZADO PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.														
2918	O	0/0	28/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	49.359.006 LUIZ CARLOS PIOVEZAN
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA REFORMA EM PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA E NA GRADE DE FERRO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS DEVIDO ARROMBAMENTO OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 1051663/2025-BOCOP-02411.2025.0000584.														
2922	O	0/0	28/10	840,00	0,00	840,00	10,08	829,92	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2923	O	0/0	28/10	116,74	0,00	116,74	116,74	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA PACIENTE ATENDIDA PELO MUNICÍPIO MARCIA MANTOVANI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2924	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRUL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2925	O	0/0	28/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

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

2926	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

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

2927	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

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

2928	O	0/0	28/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

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

2929	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

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

2930	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

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

2931	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2932	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/11/2025, IR A FLORIANÓPÓLIS/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BOANDIMAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2933	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/10/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALDIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AMBULATÓRIO M. ESPECIALIDADES.														
2934	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/11/2025, LEVAR DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR.														
2935	O	0/0	28/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ROSINES GORONZI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSINES GORONZI, NO DIA 01/11/2025, ACOMPANHAR O PACIENTE DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR.														
2936	O	0/0	28/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SILVANE RIBEIRO, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, KAMILA G, DE AZEREDO, YNAE CRISTINA DE ANDRADE E ANA LARA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; PAMELA STRAKE ZEZAK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA DR. CECATTO; OLIVIA ALVES, ADELINA SCHERMANN, ELIPHENE CLERVILUS E IRACEMA CRISTINA SCAPINI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA; LUIS ALBERTO STECKLING, DIRCEU CESAR DE ANDRADE E JOSE ANTONIO YEGUEZ CARRASCO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
		Total do Dia:		4.658,54	0,00	4.658,54	3.828,62	829,92							
2937	O	2/2022	29/10	9.809,30	0,00	9.809,30	9.809,30	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														
2938	O	24/2025	29/10	13.160,00	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00	-7	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,														
		Total do Dia:		22.969,30	0,00	22.969,30	22.969,30	0,00							
2939	O	0/0	30/10	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	PANIFICADORA E CONFEITARIA MULTI SABOR
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/10/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN TPP1J54 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR REVISÃO DE 10.000KM. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2940	O	32/2025	30/10	16.689,54	0,00	16.689,54	16.689,54	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025.														
2941	O	0/0	30/10	2.089,70	0,00	2.089,70	2.089,70	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025														
2942	O	0/0	30/10	13.610,18	0,00	13.610,18	13.610,18	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2943	O	0/0	30/10	88.025,62	0,00	88.025,62	88.025,62	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2944	O	0/0	30/10	3.548,17	0,00	3.548,17	3.548,17	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2945	O	0/0	30/10	29.991,19	0,00	29.991,19	29.991,19	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
2946	O	0/0	30/10	1.744,78	0,00	1.744,78	1.744,78	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
	Total do Dia:			155.753,18	0,00	155.753,18	155.753,18	0,00							
2949	O	0/0	31/10	3.062,60	0,00	3.062,60	3.062,60	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.25.01.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR 20 UF 380V, CONJUNTO PLACA MONTADA MICRO-ONDAS, FILTRO PA COM BLISTER 612, FILTRO PURIFICADOR FPA16, MANGUEIRA ENTRADA POLIETILENO PURIFICADOR LATINA, MEMBRANA MICRO-ONDAS PANASONIC, MICROVENTILADOR ARTEK COM TERMINAL E ISO, MÓDULO TERMOELÉTRICO 40X40X4, PLACA 2 LEDS AZUIS, TECLA DA MEMBRANA, MATERIAIS SUBSTITUÍDOS DURANTE MANUTENÇÃO EM FILTROS E BEBEDOUROS DAS UNIDADES DE SAÚDE, E CONSERTOS EM ELETRODOMÉSTICOS DO ESF PARIZOTTO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL .														
2950	O	151/2024	31/10	1.344,64	0,00	1.344,64	1.344,64	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.														
2951	O	0/0	31/10	1.577,56	0,00	1.577,56	1.577,56	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.16.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA														

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

EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.

2952	O	0/0	31/10	4.363,37	0,00	4.363,37	4.363,37	0,00	-1	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

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

2953	O	0/0	31/10	372,99	0,00	372,99	372,99	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA

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

		Total do Dia:		10.721,16	0,00	10.721,16	10.721,16	0,00							
2954	O	0/0	03/11	840,05	0,00	840,05	840,05	0,00	-	10.301155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025

2955	O	0/0	03/11	7.107,36	0,00	7.107,36	7.107,36	0,00	-	10.301155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025

2956	O	0/0	03/11	4.544,33	0,00	4.544,33	4.544,33	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025

2957	O	0/0	03/11	1.666,13	0,00	1.666,13	1.666,13	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025

2958	O	0/0	03/11	648,25	0,00	648,25	648,25	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025

2959	O	0/0	03/11	144,86	0,00	144,86	144,86	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025

2960	O	2/2024	03/11	29.120,00	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00	-2	10.301150	1.600.0000.0065.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	CLINICA REVIVER LTDA.

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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C

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

575842708-6.

2961	O	2/2024	03/11	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	CLINICA REVIVER LTDA.

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7.

2962	O	25/2024	03/11	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	-6	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE

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

2963	O	25/2024	03/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-6	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.

2964	O	21/2025	03/11	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

2965	O	25/2024	03/11	13.434,00	0,00	13.434,00	13.434,00	0,00	-X	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.

2966	O	25/2024	03/11	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA

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

2967	O	20/2025	03/11	15.859,56	0,00	15.859,56	15.859,56	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

2968	O	17/2023	03/11	23.890,07	0,00	23.890,07	23.890,07	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA

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

2969	O	0/0	03/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE 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 NOVEMBRO DE 2025.

2970	O	0/0	03/11	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KESTESIÔMETRO, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE SENSIBILIDADE COM MONOFILAMENTO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2971	O	0/0	03/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 03/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DORSELI, ELIS CRISTINA NARDI, MARIA DULCE SCHIMIDT, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA , NO CENTRO C. DERMATOLOGISTA. PAULA DE LIMA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIMED, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA OLHOS DELSON B.

2972	O	0/0	03/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 03/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA CAROLINE C. SCHUERMANN, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

2973	O	0/0	03/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/11/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELIZABETE RODRIGUES, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NO HOSPITAL DA CIDADE.

2974	O	0/0	03/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL REGIONAL, DIENIFER PEREIRA MARTINS, PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL INFANTIL, NEUSA DA CUNHA DA ROCHA, PARA RETIRADA DE PRÓTESE, NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, VITÓRIA ELENA BAZZI, PARA RETORNO PÓS CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANCIR JOSÉ SILVA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2975	O	0/0	03/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 04/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL.

2976	O	0/0	03/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/11/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES FEREIRA, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

2977	O	0/0	03/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/11/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR ANTONIO ALDAIR ALVES SCHIMDT, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, NO INSTITUTO DA VISÃO.

2978	O	0/0	03/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/11/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR CRISTIAN LUIZ DA SILVA, PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM LÁBIOS LEPORINO, NO CENTRINHO, LURDES CESA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL SADALA.

2979	O	0/0	03/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MARLENI CASILDA MULLER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E DIEGO ARMANDO DE OLIVEIRA PARA EXAMES PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL REGIONAL.

2980	O	0/0	03/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 05/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVONETE APARECIDA K. DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARIA SIRLEI CHAVES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HENZO G. ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.

2981	O	14/2025	03/11	55.580,00	0,00	55.580,00	55.580,00	0,00	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 794 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 327 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 467 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6.

2982	O	23/2025	03/11	29.960,00	0,00	29.960,00	29.960,00	0,00	-7	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 428 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 408 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.

2983	O	3/2025	03/11	14.186,45	0,00	14.186,45	14.186,45	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 184 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 4 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

2984	O	13/2025	03/11	16.758,06	0,00	16.758,06	16.758,06	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 406 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

2985	O	25/2024	03/11	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP

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

2986	O	25/2024	03/11	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP

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

2987	O	27/2025	03/11	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.53.00.	REABILITA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.													
2988	O	1/2024	03/11	1.645,63	0,00	1.645,63	1.645,63	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.													
2989	O	0/0	03/11	4.496,08	0,00	4.496,08	4.496,08	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.													
2990	O	0/0	03/11	2.149,50	0,00	2.149,50	2.149,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, KIT DISCO FREIO/PASTILHA DIANTEIRA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 90.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 90.173, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2991	O	0/0	03/11	419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 90.173, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2992	O	0/0	03/11	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-	10.301 1000	1.500.1002.0500.00	2158	31	3.3.50.43.05.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 018/2024, 031/2024 E 057/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 020 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.549/2024. BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0 - C/C 60.597-7													
		Total do Dia:		515.986,23	0,00	515.986,23	513.690,23	2.296,00							
2993	O	0/0	04/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 06/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR LUIZ GUSTAVO BONADIMAN EM RETORNO DE CIRURGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
2994	O	0/0	04/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS, GAEL WINICIUS QUIROLI E MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GELSON DUARTE PARA TESTE DE PRÓTESE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE IVONETE APARECIDA DUARTE E MAINAR MELOTTO COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
2995	O	0/0	04/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS EMANOEL DOS SANTOS, EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DAYANA ALEJANDRA RENGEL PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NA CLÍNICA SUPERA; FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO ED. CENTENÁRIO; CALEBE NESCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA POLICLÍNICA RIO BRANCO; GABRIEL DE OLIVEIRA RECK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2996	O	207/2023	04/11	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME E CONSERTO DO CILINDRO DA FECHADURA DA PORTA (7,2 HORAS R$ 403,20) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2997	O	25/2024	04/11	9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00	-9	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.														
2998	O	77/2024	04/11	55,12	0,00	55,12	55,12	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, AS 09H, NO ESF PARIZOTTO.														
2999	O	3/2025	04/11	16.137,90	0,00	16.137,90	16.137,90	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														
3000	O	18/2025	04/11	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO E 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.														
3001	O	26/2025	04/11	11.669,23	0,00	11.669,23	11.669,23	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														
	Total do Dia:			41.192,16	0,00	41.192,16	41.192,16	0,00							
3002	O	25/2024	05/11	15.001,00	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00	-3	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE OURUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.														
3003	O	20/2025	05/11	163.204,16	0,00	163.204,16	163.204,16	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														
3004	O	3/2025	05/11	18.453,00	0,00	18.453,00	18.453,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 455 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3005	O	0/0	05/11	2.100,00	0,10	2.099,90	2.099,90	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES NO 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.														
3006	O	0/0	05/11	1.056,75	0,00	1.056,75	1.056,75	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRANTANTES PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
3007	O	48/2025	05/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “NOVEMBRO AZUL”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.														
3008	O	0/0	05/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/11/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA.														
3009	O	0/0	05/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 07/11/2025, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR TAYS RIBEIRO DE MEDEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ONCO PETSCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.														
3010	O	0/0	05/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/11/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR IVANI DAS GRAÇAS COM ALTA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ.														
3011	O	0/0	05/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO COM ALTA DO HOSPITAL REGIONAL.														
3012	O	0/0	05/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/11/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELIZABETE RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL DA CIDADE.														
3013	O	0/0	05/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/11/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO PARA RETORNO PÓS CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.														
3014	O	0/0	05/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/11/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA														

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

CLÍNICA SAMET; ROSELI LUCIA URMAN STOPASSOLA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; IRINEIDE ANA CAMPIONI SCHMIDT E SUELI A. FONSECA DE FREITAS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA DR. CLAUDIO ARALDI; ROMILDA VEMESKOSKI, CLARICE FRACASSO LOPES, OLIVIA ALVES, TAIRO NORBERTO FRACASSO, MARLENE MARIA CESA, LURDES SALETE STORTI E ELIANE SCOPEL SURDI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX.

3015	O	0/0	05/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N.F.BRANDÃO E MARIA VENUTES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

3016	O	0/0	05/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/11/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, EONI GOTARDO BONADIMAN E ROSELI RODRIGUES PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI; E A TANGARÁ/SC, LEVAR GERTRUDES FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS.

3017	O	0/0	05/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 11/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.

3018	O	0/0	05/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 11/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO PAULO DA SILVA E ELIDIANE TOMACHESKI PARA TROCA DE ACOMPANHANTE NO HOSPITAL REGIONAL.

3019	O	29/2025	05/11	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA

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

3020	O	1/2024	05/11	310.886,61	0,00	310.886,61	310.886,61	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (UMA ENFERMEIRA EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRA ENFERMEIRA NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

3021	O	1/2024	05/11	61.454,40	0,00	61.454,40	61.454,40	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

3022	O	1/2024	05/11	180.258,57	0,00	0,00	0,00	180.258,57	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.

3023	O	34/2025	05/11	36.960,00	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ROBERTA VIEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 528 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL , COM 9 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMOVEIS, 449 ATENDIMENTOS NO PAM, 39 ATENDIMENTOS NO ESF CENTRAL E 31 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.

3024	O	24/2024	05/11	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.53.00.	RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA

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

3025	O	134/2025	05/11	4.341,40	0,00	4.341,40	4.341,40	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

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

3026	O	134/2025	05/11	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	-6	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

3027	O	134/2025	05/11	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	-6	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

3028	O	0/0	05/11	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	-6	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, 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 ARP25CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3029	O	0/0	05/11	26.690,42	0,00	0,00	0,00	26.690,42	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA, NITAZOXANIDA, OMEPRAZOL, VALPROATO DE SÓDIO, 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.													
3030	O	0/0	05/11	34.969,10	0,00	0,00	0,00	34.969,10	-9	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMOXICILINA, BISOPROLOL, BUPROPIONA, CARVEDILOL, 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 ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3031	O	0/0	05/11	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	-9	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP25CIN001901 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3032	O	0/0	05/11	5.655,60	0,00	0,00	0,00	5.655,60	-9	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, METILDOPA, 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 ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3033	O	0/0	05/11	2.469,60	0,00	2.469,60	29,64	2.439,96	-5	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, 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 ARP25CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3034	O	0/0	05/11	1.176,00	0,00	1.176,00	14,11	1.161,89	-5	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, 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 ARP25CIN001817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3035	O	0/0	05/11	1.346,40	0,00	720,00	8,64	1.337,76	-5	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 25MG, ATENOLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3036	O	0/0	05/11	1.144,00	0,00	1.144,00	13,73	1.130,27	-5	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3037	O	0/0	05/11	435,60	0,00	0,00	0,00	435,60	-5	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO, 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 ARP25CIN001808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3038	O	0/0	05/11	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	-5	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA, 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 ARP25CIN001924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3039	O	0/0	05/11	10.488,95	0,00	10.488,95	125,86	10.363,09	-2	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, DIPIRONA SÓDICA 500 MG, ENOXAPARINA, 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.														
3040	O	0/0	05/11	982,00	0,00	982,00	11,78	970,22	-6	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, PROPATILNITRATO, QUETIAPINA, SINVASTATINA,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.														
3041	O	0/0	05/11	25.402,00	0,00	7.702,00	92,43	25.309,57	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, PROPATILNITRATO, QUETIAPINA, SINVASTATINA,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.														
3042	O	0/0	05/11	1.229,57	0,00	865,97	10,39	1.219,18	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ATORVASTATINA CÁLCICA, DEXCLORFENIRAMINA, DOMPERIDONA, GLIBENCLAMIDA, NIMESULIDA, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57.536-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3043	O	0/0	05/11	21.994,18	0,00	21.994,18	263,93	21.730,25	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ATORVASTATINA CÁLCICA, DEXCLORFENIRAMINA, DOMPERIDONA, GLIBENCLAMIDA, NIMESULIDA, QUETIAPINA, SINVASTATINA, 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 ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3044	O	0/0	05/11	974,90	0,00	974,90	974,90	0,00	-0	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, 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 ARP25CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3045	O	0/0	05/11	1.262,98	0,00	1.262,98	15,16	1.247,82	-6	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA TARTARATO, 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.														
3046	O	0/0	05/11	11.176,65	0,00	11.176,65	134,12	11.042,53	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, 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 ARP25CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3047	O	0/0	05/11	2.478,30	0,00	2.478,30	1.620,81	857,49	-6	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3048	O	0/0	05/11	480,13	0,00	480,13	5,76	474,37	-4	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3049	O	0/0	05/11	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	-X	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, 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 ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3050	O	0/0	05/11	897,34	0,00	897,34	897,34	0,00	-BB	10.303 150	2.600.0000.0367.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3051	O	0/0	05/11	9.049,62	0,00	9.049,62	7.832,44	1.217,18	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3052	O	0/0	05/11	15.238,15	0,00	0,00	0,00	15.238,15	-0	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, CETOCONAZOL, CLORETO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3053	O	0/0	05/11	789,94	0,00	0,00	0,00	789,94	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, CETOCONAZOL, CLORETO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3054	O	0/0	05/11	14.681,00	0,00	14.681,00	14.681,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3055	O	0/0	05/11	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3056	O	0/0	05/11	1.730,60	0,00	0,00	0,00	1.730,60	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3057	E	0/0	05/11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
		Total do Dia:		1.184.581,62	0,10	856.985,54	795.173,96	389.407,56							
3058	O	18/2025	06/11	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	-4	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.														
3059	O	32/2025	06/11	23.363,89	0,00	23.363,89	23.363,89	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 30 DE OUTUBRO A 6 DE NOVEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		24.883,89	0,00	24.883,89	24.883,89	0,00							
3060	O	48/2025	07/11	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.														
3061	O	26/2024	07/11	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														
3062	O	22/2025	07/11	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	-7	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DRA VITORIA LOVATEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 125 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.														
3063	O	0/0	07/11	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CANALETAS DESTINADAS À INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ CONTRATO VIGENTE PARA FORNECIMENTO DO ITEM.														
3064	G	0/0	07/11	31.643,96	0,00	31.643,96	31.643,96	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	10	3.3.93.39.50.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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, ADITIVO 01.														
3065	G	0/0	07/11	400.000,00	0,00	9.076,86	9.076,86	390.923,14	-7	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	10	3.3.93.39.50.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, ADITIVO 2, RECURSO MAC.														
3066	O	0/0	07/11	3.159,90	0,00	3.159,90	3.159,90	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CABERGOLINA E NEO DECAPEPTYL, REALIZADA DE FORMA EMERGENCIAL EM RAZÃO DE FALTA IDENTIFICADA DURANTE CONFERÊNCIA DE ROTINA DO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO. A COMPRA TEVE COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DOS PACIENTES E EVITAR DESASSISTÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE O ESTADO NÃO REALIZA REPOSIÇÃO DOS MEDICAMENTOS APÓS O REPASSE AO MUNICÍPIO.														
3067	O	0/0	07/11	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, REALIZADA DE FORMA EMERGENCIAL EM RAZÃO DE FALTA IDENTIFICADA DURANTE CONFERÊNCIA DE ROTINA DO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO. A COMPRA TEVE COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DOS PACIENTES E EVITAR DESASSISTÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE O ESTADO NÃO REALIZA REPOSIÇÃO DOS MEDICAMENTOS APÓS O REPASSE AO MUNICÍPIO.														
		Total do Dia:		445.335,06	0,00	54.411,92	54.411,92	390.923,14							
3068	O	0/0	10/11	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
3069	O	0/0	10/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SHIRON MEDICAL SUPPORT LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
3070	O	0/0	10/11	1.423,80	0,00	1.423,80	1.423,80	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CPC COMERCIO E REPRESENTACOES
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.														
3071	O	0/0	10/11	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
3072	O	33/2025	10/11	43.783,87	0,00	43.783,87	43.783,87	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														
3073	O	32/2025	10/11	51.655,49	0,00	51.655,49	51.655,49	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA

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

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

3074	O	35/2025	10/11	25.125,37	0,00	25.125,37	25.125,37	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA

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

3075	O	25/2024	10/11	15.001,00	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00	-3	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.

3076	O	0/0	10/11	2.760,73	0,00	2.760,73	2.760,73	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.16.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: SEDE DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMITÉRIO DA CIDADE ALTA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, E NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR, CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESF LAR IMÓVEIS, ESF PARIZOTTO, ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINNUBING, GINÁSIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.

3077	O	151/2024	10/11	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CELULARES DE USO DO PLANTÃO DOS MOTORISTAS, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG E SETOR DE TELEDERMATO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

3078	O	33/2025	10/11	19.893,65	0,00	19.893,65	19.893,65	0,00	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL LTDA

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

3079	O	3/2025	10/11	12.811,80	0,00	12.811,80	12.811,80	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 320 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

3080	O	0/0	10/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE CARLIM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/11/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO YARA CAMILE HOFFMANN, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE.
RRESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS.

3081	O	0/0	10/11	41,20	0,00	41,20	41,20	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	ESTACAO CAFE LANCHONETE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA UNOESC.
RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI.

3082	O	94/2020	10/11	86.373,49	0,00	86.373,49	86.373,49	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3083	O	0/0	10/11	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	STEFANY GOTARDO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3084	O	0/0	10/11	4.137,06	0,00	4.137,06	4.137,06	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
3085	O	0/0	10/11	656,72	0,00	656,72	656,72	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
3086	O	0/0	10/11	795,35	0,00	795,35	795,35	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
3087	O	0/0	10/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	7	3.3.50.41.02.00.	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6.														
3088	O	0/0	10/11	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.35.01.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3089	O	0/0	10/11	3.139,20	0,00	0,00	0,00	3.139,20	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3090	O	0/0	10/11	62.149,64	0,00	62.149,64	745,80	61.403,84	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, 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.														
3091	O	0/0	10/11	4.425,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3092	O	0/0	10/11	3.780,80	0,00	0,00	0,00	3.780,80	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3093	O	0/0	10/11	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3094	O	0/0	10/11	25.364,20	0,00	25.364,20	304,37	25.059,83	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3095	O	0/0	10/11	18.313,70	0,00	18.313,70	219,76	18.093,94	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTO E IDOSOS, 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 ARP25CIN001467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3096	O	0/0	10/11	5.119,20	0,00	0,00	0,00	5.119,20	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3097	O	0/0	10/11	1.140,30	0,00	0,00	0,00	1.140,30	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTA ESFEROGRÁFICA, ETIQUETA ADESIVA DE PREÇO COM TARJA VERMELHA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3098	O	0/0	10/11	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 36 CORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			413.352,07	4.010,00	375.210,07	270.652,46	138.689,61							
3099	O	3/2025	11/11	8.133,36	0,00	8.133,36	8.133,36	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
	Total do Dia:			8.133,36	0,00	8.133,36	8.133,36	0,00							
3100	O	32/2025	13/11	20.537,87	0,00	20.537,87	20.537,87	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 6 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025.													
3101	O	48/2025	13/11	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA FARMÁCIA (DESCRIÇÃO DA POSOLOGIA NOS MEDICAMENTOS) DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
		Total do Dia:		21.437,87	0,00	20.537,87	20.537,87	900,00							
3102	O	0/0	14/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-	10. 301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	BIENE DIAGNOSTICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. J.F.D.C., REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6.															
3103	O	0/0	14/11	788,78	0,00	788,78	788,78	0,00	-7	10. 305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.16.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CMEI VERDES CAMPOS E FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.															
3104	O	0/0	14/11	394,20	0,00	0,00	0,00	394,20	-0	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3105	O	0/0	14/11	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	-X	10. 306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3106	O	0/0	14/11	62.620,00	0,00	62.620,00	751,44	61.868,56	-9	10. 306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3107	E	0/0	14/11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-2	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº 066/2025/FMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.															
3108	E	0/0	14/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2	10. 304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº 066/2025/FMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.															
3109	E	0/0	14/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2	10. 305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO															

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

MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº 066/2025/FMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

3110	O	0/0	14/11	258,58	0,00	258,58	258,58	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO AG5 LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,467 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN SXK2A75, KM 104.435, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE MARCIO MOISES MELLEGARI, COM ALTA HOSPITALAR.
RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO SILVA.

3111	O	3/2023	14/11	14.490,75	0,00	14.490,75	14.490,75	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALANA DA CAS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.

3112	O	3/2023	14/11	8.694,24	0,00	8.694,24	8.694,24	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALANA DA CAS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.

3113	O	32/2025	14/11	11.362,63	0,00	11.362,63	11.362,63	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA

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

3114	O	33/2025	14/11	88,35	0,00	88,35	88,35	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	OUROMED - OURO COMERCIO DE

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

3115	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/11/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GABRIEL DE OLIVEIRA RECK PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM SEDAÇÃO, NO CENTRO DE DIAGNÓSTRICO POR IMAGEM LAGES.

3116	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 12/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H. TIDRE F. SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NELSI MENDÁ DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CELSO JUNGUES PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, VALDEMAR RAVANELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO.

3117	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 12/11/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GENI DA LUZ, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, CASSIANO PEREIRA DA FONSECA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR WALDEMAR MARTINEZ DE AZEREDO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3118	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 13/11/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LURDES TEREZINHA COELI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO CASSIANO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATI.														
3119	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 13/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON MORAES DA LUZ, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, MAINAR MELOTO, PARA RETORNO DE CIRURGIA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BRANDHA SOLLANA DE LIMA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL INFANTIL.														
3120	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 16/11/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECÍLIA MARIANO MARCELO, TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.														
3121	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 14/11/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ARLINDO THOMÉ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER; A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR JARDEL FRANCISCO DA COSTA PARA EXAME E ELASTOGRAFIA NA CLÍNICA BIENE DIAGNÓSTICO.														
3122	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/11/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA DE FÁTIMA SILVA E JOSEFINA APARECIDA FRIZZO PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NO SAMETE, ADILES SOPHIA SILVA CESA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA IOT, MARIO GODLEWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VALENTINA PIMENTEL BARBOSA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX.														
3123	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/11/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIE EMAINE L. J. PIERRE PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.														
3124	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, WALDEMAR MARTINZ AZEREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA, LOERI SOUZA DUARTE, DIRLENE L. N. FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
3125	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZANDRA DA SILVA PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ENZO DE OLIVEIRA NA CLÍNICA P. MARIANA FROZZA, VICTOR SCHUASTZ FILIPINI PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA P. MARIANA FROZZA, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO ED. CENTENÁRIO.														
	Total do Dia:			178.782,53	0,00	100.988,33	39.119,77	139.662,76							
3126	O	0/0	17/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 18/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS SANTANA FERREIRA, GUILHERME KRULL, ANTONIO CAETANO E OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VICTÓRIA SALOME LEMUS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ELISANGELA BAIOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLA MARIA BARETTA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARLENE FONGARO E LUIZ GUSTAVO BONADIMAN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO,

3127	O	0/0	17/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 18/11/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR LUSLANA CECÍLIA MARIANO MARCELO, ALTA DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE.

3128	O	0/0	17/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 18/11/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES TADEU R. FERREIRA PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIVO PEDRINHO SURDI, BRUNO HOFFMANN, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE.

3129	O	0/0	17/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 18/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.

3130	O	0/0	17/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E A SERVIDORA LARISSA CRISTINA CAVALI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA H. MOGANO PREMIUM.

3131	O	0/0	17/11	4.090,00	0,00	3.820,50	45,84	4.044,16	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE

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

3132	O	0/0	17/11	412,83	0,00	412,83	412,83	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

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

3133	O	0/0	17/11	14.846,00	0,00	0,00	0,00	14.846,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3134	O	0/0	17/11	21.720,90	0,00	0,00	0,00	21.720,90	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3135	O	0/0	17/11	61.198,87	0,00	61.198,87	61.198,87	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025

3136	O	0/0	17/11	16.022,72	0,00	16.022,72	16.022,72	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025

3137	O	0/0	17/11	6.092,33	0,00	6.092,33	6.092,33	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025

3138	E	0/0	17/11	36.000,00	0,00	9.402,53	9.402,53	26.597,47	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

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

3139	O	0/0	17/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR WENCE ESTEBAN VELOZ, EMANUEL BONAMIGO, PARA EXAME ECOCÁRDIO TRANSTORÁXICO, NO NÚCLEO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA-NEP, JUACILDO SANTOS MATIELO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR GABRIEL CAMARGO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CENTRO CLÍNICO DE DERMATOLOGIA.

3140	O	0/0	17/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-7	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/11/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL MATERNIDADE K. BORNHAUSEN; IR A PENHA/SC LEVAR RAFAELA TIDRE FERREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR WALDEMAR MARTINZ AZEREDO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL REGIONAL.

3141	O	0/0	17/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 21/11/2025, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER.

3142	O	0/0	17/11	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	-0	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3143	O	0/0	17/11	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	-5	10. 301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3144	O	0/0	17/11	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64	-5	10. 301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3145	O	0/0	17/11	577,20	0,00	0,00	0,00	577,20	-X	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3146	O	0/0	17/11	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3147	O	0/0	17/11	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3148	O	0/0	17/11	1.975,20	0,00	0,00	0,00	1.975,20	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3149	O	0/0	17/11	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	KIENTRO BRASIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3150	O	0/0	17/11	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	-X	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°10, SONDA URETRAL N°14, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3151	O	0/0	17/11	854,40	0,00	0,00	0,00	854,40	-9	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3152	O	0/0	17/11	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM ADESIVO PARA LIXO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3153	O	0/0	17/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-X	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	27	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS,MARCA REIFLEX / ROMA, MOBILIÁRIO PARA USO NAS SALAS DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO 2 (DUAS) PARA UNIDADE CENTRAL, 2 (DUAS) PARA O ESF SÃO CRISTÓVÃO E 1 (UMA) PARA O ESF PARIZOTTO, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3154	O	0/0	17/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-X	10.301 150	2.755.7002.0388.00	2100	12	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO, SECRETÁRIA, ESTOFADA E GIRATÓRIA, MARCA REIFLEX / EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3155	O	0/0	17/11	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	-2	10.301 150	2.755.7002.0388.00	2100	12	4.4.90.52.42.00.	FRANKE CADEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS CAIXA,ESTOFADA, FIXA E COM ARO DE APOIO PARA OS PÉS, MARCA RIO FLEX / FXA01F, SEM APOIA BRAÇOS, MOBILIÁRIO PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3156	O	32/2025	17/11	31.988,73	0,00	31.988,73	31.988,73	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
3157	O	151/2024	17/11	93,14	0,00	93,14	93,14	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TV NA SALA DE MEDICAÇÃO ENDOVENOSA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.													
3158	O	3/2025	17/11	22.015,98	0,00	22.015,98	22.015,98	0,00	-7	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 403 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.													
3159	O	13/2025	17/11	6.860,52	0,00	6.860,52	6.860,52	0,00	-1	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REABILITE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 177 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.													
3160	O	32/2025	17/11	49.042,73	0,00	49.042,73	49.042,73	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
3161	O	32/2025	17/11	9.092,55	0,00	9.092,55	9.092,55	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
	Total do Dia:			294.638,74	0,00	217.668,43	213.893,77	80.744,97							
3162	O	115/2025	19/11	1.788,50	0,00	1.788,50	1.788,50	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, LIMPEZA INTERNA E REALIZAÇÃO DE TESTES EM NOBREAKS, SUBSTITUIÇÃO DE TECLADO E REALIZAÇÃO DE TESTES EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABOS E AJUSTES DE PONTO DE INTERNET), ESF CENTRAL: (SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E LIMPEZA INTERNA EM COMPUTADOR, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK), ESF PARIZOTTO: (FORMATAÇÃO E INSTALAÇAO DE APPS EM NOTEBOOK), UNIDADE DE SAUDE DE LINDENBERG: (VERIFICADO PONTOS DE REDE EM SALA NOVA), REALIZADOS ENTRE OS DIAS 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3163	O	0/0	19/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-9	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	BIENE DIAGNOSTICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. D.A.P, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.														
3164	O	0/0	19/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	10.301 150	2.500.1002.0302.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	PANIFICADORA E CONFEITARIA MULTI SABOR
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 22/11/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ADÃO ANTUNES, ROSELI RIBEIRO GUEDES ANTUNES, VANILDA DE VARGAS DUARTE, JOÃO MARIA RODRIGUES PEREIRA, ODETTE BONTEMPS, DARLEI FABRICIO RIBEIRO, CLEUSA APARECIDA ANTUNES, CELI SALETE MACIEL, MARCOS RODRIGUES POMOCENO E VERONI CATARINA LAUTÉRIO, PARA REALIZAÇÃO E CONSULTAS. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI.														
3165	O	0/0	19/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 24/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROSANGELA PAZ, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA ULIS, NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO ICSC - HOSPITAL REGIONAL, JULIO CEZAR PADILHA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
3166	O	0/0	19/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 24/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANNYS DE LOS ANGELES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, ALINE KATIA BARON, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO ED. CENTENÁRIO; IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR DOMINGOS ANTONIO PEDRO, PARA EXAME DE ELASTOGRAFIA, NA CLÍNICA BIENE DIAGNÓSTICO.														
3167	O	0/0	19/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 24/11/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA RETORNO DE CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON.														
3168	O	0/0	19/11	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3169	O	0/0	19/11	12.630,86	0,00	12.630,86	12.630,86	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025														
3170	O	0/0	19/11	5.741,11	0,00	5.741,11	5.741,11	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025														
3171	O	0/0	19/11	46.334,32	0,00	46.334,32	46.334,32	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3172	O	0/0	19/11	16.951,34	0,00	16.951,34	16.951,34	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025														
3173	O	0/0	19/11	13.658,03	0,00	13.658,03	13.658,03	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
3174	O	0/0	19/11	99.930,37	0,00	99.930,37	99.930,37	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
3175	O	0/0	19/11	152.754,10	0,00	152.754,10	152.754,10	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
3176	O	0/0	19/11	588.940,86	0,00	588.940,86	588.940,86	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
3177	O	0/0	19/11	22.499,65	0,00	22.499,65	22.499,65	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
3178	O	0/0	19/11	3.424,64	0,00	0,00	0,00	3.424,64	-5	10.301 150	2.755.7002.0388.00	2100	12	4.4.90.52.34.00.	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3179	O	0/0	19/11	3.424,64	0,00	0,00	0,00	3.424,64	-5	10.301 150	2.755.7002.0388.00	2100	12	4.4.90.52.34.00.	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3180	O	0/0	19/11	3.518,90	0,00	0,00	0,00	3.518,90	-7	10.301 150	2.755.7002.0388.00	2100	12	4.4.90.52.34.00.	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 24.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA PHILCO / PAC24000IQFM 15 / SPLIT HI -WALL INVERTER, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3181	O	0/0	19/11	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3182	O	0/0	19/11	123,90	0,00	0,00	0,00	123,90	-X	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3183	O	0/0	19/11	538,40	0,00	0,00	0,00	538,40	-4	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3184	O	0/0	19/11	110,18	0,00	110,18	110,18	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:															VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 12.101-0.
3185	O	0/0	19/11	19,52	0,00	19,52	19,52	0,00	-4	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:															VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 49.276-0.
		Total do Dia:		989.999,32	0,00	977.393,84	977.393,84	12.605,48							
3186	O	32/2025	21/11	23.097,55	0,00	23.097,55	0,00	23.097,55	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 13 A 21 DE NOVEMBRO DE 2025.
		Total do Dia:		23.097,55	0,00	23.097,55	0,00	23.097,55							
3187	O	0/0	24/11	100,00	0,00	100,00	0,24	99,76	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	POSTO GALO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14,948 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, KM 196.276, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. POR SE TRATAR DO ÚLTIMO DIA DE VIGÊNCIA CONTRATUAL COM A EMPRESA PRIME BENEFÍCIOS, NÃO HÁ MAIS SALDO PARA ABASTECIMENTO E NEM TEMPO HÁBIL PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO, SENDO O VALOR DO COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO SILVA.
3188	O	0/0	24/11	100,00	0,00	100,00	0,24	99,76	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	POSTO TONIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16,978 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, KM 196.397, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. POR SE TRATAR DO ÚLTIMO DIA DE VIGÊNCIA CONTRATUAL COM A EMPRESA PRIME BENEFÍCIOS, NÃO HÁ MAIS SALDO PARA ABASTECIMENTO E NEM TEMPO HÁBIL PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO, SENDO O VALOR DO COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO SILVA.
3189	O	0/0	24/11	100,03	0,00	100,03	0,24	99,79	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15,63 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, KM 196.522, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.

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

POR SE TRATAR DO ÚLTIMO DIA DE VIGÊNCIA CONTRATUAL COM A EMPRESA PRIME BENEFÍCIOS, NÃO HÁ MAIS SALDO PARA ABASTECIMENTO E NEM TEMPO HÁBIL PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO, SENDO O VALOR DO COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO.
RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO SILVA.

3190	O	0/0	24/11	100,00	0,00	100,00	0,24	99,76	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	COMERCIAL MALLON LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15,899 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G91, KM 201.880, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, PARA CONDUZIR A PACIENTE LUCIANI MARISA MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.
POR SE TRATAR DO ÚLTIMO DIA DE VIGÊNCIA CONTRATUAL COM A EMPRESA PRIME BENEFÍCIOS, NÃO HÁ MAIS SALDO PARA ABASTECIMENTO E NEM TEMPO HÁBIL PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO, SENDO O VALOR DO COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO.
RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI.

3191	O	48/2025	24/11	1.519,20	0,00	0,00	0,00	1.519,20	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

3192	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/11/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NARIA IVANI DE ANDRADE E MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA EDUARDA C. ZARDINELLO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA SAMET, ANDRESSA LUIZ MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA SCIENTIA; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ERIK RYAN FIGUEIRO DE JESUS PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO.

3193	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 25/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIRLEI FATIMA DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETIRADA DE PRÓTESE NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, DIENIFER PEREIRA MARTINEZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, E BUSCAR VITORIA ELENA BAZZI PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

3194	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 25/11/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALMIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO MÉDICO ESPECIALIDADES.

3195	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/11/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

3196	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 26/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADAIR REIS DA LUZ PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

3197	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/11/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILMAR ANTONIO DA SILVA, DORACI FURTADO E LUCIA SOARES BORGES POIER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3198	O	0/0	24/11	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 26/11/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.														
3199	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR JOSE FELIPE DO AMARAL DÁVILA E NICOLAS DO AMARAL DE RESENDO PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA DO HOSPITAL REGIONAL.														
3200	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 28/11/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELIZABETE RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DA CIDADE E ANALICE LOPES PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO IOT.														
3201	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 28/11/2025, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA AMANHECER ATENA.														
3202	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 28/11/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SEBASTIÃO LOPES DUARTE E MARIA NELSI DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, JOICE CRISTINA G. E SOUZA, NATALIA DALVES RIBEIRO, ELIZABETE MAROSTICA E BIANCA EDUARDA ARNUTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, SANTINA DA SILVA, LEONARDO ANTONIO KERBER, ANTONIO ALDAIR ALVES SHIMMIT E UALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
3203	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDETE FATIMA SOARES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CRISTIANE FEDRIGO PARA PROVA DE PRÓTESE NA CLÍNICA IRTINEW, SARA FACHIM MARALICE PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NA CLÍNICA ORTONEW, ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
3204	O	0/0	24/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/11/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRE DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA.														
3205	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/11/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK, MARIA DE JESUS ROCHA E CLAUDETE DE LIMA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA, SUZANA CARDOSO DOS SANTOS E ANDREZA VITORIA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ALICE MANUELA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DRA. AMANDA.														
		Total do Dia:		4.669,23	0,00	3.150,03	0,96	4.668,27							
3206	O	207/2023	26/11	2.784,25	0,00	2.784,25	0,00	2.784,25	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATENTE COIFA (R$ 134,25 1,5 HORAS) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 200.673; TROCA DE EMBREAGEM E ROLAMENTOS DIANTEIRO (R$ 716,00 8 HORAS) NO VEÍCULO LOGAN QHH8240; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (R$ 89,50 1 HORA) NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61; TROCA DE CORREIA (R$ 178,50 1,5 HORAS) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, KM 385.966; TROCA DE PASTILHAS, GEOMETRIA E VERIFICAÇAO DE SUSPENSÃO (R$ 714,00 6 HORAS) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA APRINTER RLG6F24, KM 197.767; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (R$ 119,00 1 HORA) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 269.045; VERIFICAR SUSPENSÃO (R$ 714,00 6 HORAS) NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, KM 189.685; TROCA DE ÓLEO (R$ 119,00 1 HORA) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 72.028, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		2.784,25	0,00	2.784,25	0,00	2.784,25							
3207	O	0/0	27/11	50,00	0,00	50,00	0,12	49,88	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	POSTO Z4 LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,949 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN SXK2A75 KM 106.572, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE JONES LINS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. DEVIDO A MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESDA MAXIFROTA, AINDA NÃO HOUVE ENTREGA DOS CARTÕES FÍSICOS, E OS POSTOS DE ABASTECIMENTO FORA DE DOMICÍLIO NÃO ACEITAM PAGAMENTOS SEM O MESMO, SENDO O VALOR DO COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA.														
3208	O	0/0	27/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	MECANICA FACIN LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA															
3209	O	0/0	27/11	522,75	0,00	0,00	0,00	522,75	-4	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3210	O	32/2025	27/11	25.090,90	0,00	25.090,90	0,00	25.090,90	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		25.783,65	0,00	25.260,90	0,12	25.783,53							
3211	O	0/0	28/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	FERAREZ RESTAURANTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/11/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES HANAIE LETICIA BAZZI E ALICE MANUELA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. RESSARCIMENTO CELIO SANTOS DA SILVA.															
3212	O	0/0	28/11	310,06	0,00	310,06	0,74	309,32	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	POSTO AVENIDA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,05 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. DEVIDO A MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESDA MAXIFROTA, AINDA NÃO HOUVE ENTREGA DOS CARTÕES FÍSICOS, E OS POSTOS DE ABASTECIMENTO FORA DE DOMICÍLIO NÃO ACEITAM PAGAMENTOS SEM O MESMO, SENDO O VALOR DO COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA.															
3213	O	0/0	28/11	100,00	0,00	100,00	0,24	99,76	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16,431 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,															

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

EXAMES E RADIOTERAPIA.
DEVIDO A MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA, AINDA NÃO HOUVE ENTREGA DOS CARTÕES FÍSICOS, E OS POSTOS DE ABASTECIMENTO FORA DE DOMICÍLIO NÃO ACEITAM PAGAMENTOS SEM O MESMO, SENDO O VALOR DO COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO.
RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI.

3214	O	2/2022	28/11	19.618,60	0,00	19.618,60	823,98	18.794,62	-6	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.

3215	O	14/2025	28/11	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	-7	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 380 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.

3216	O	3/2025	28/11	14.699,82	0,00	14.699,82	0,00	14.699,82	-5	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 186 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.

3217	O	0/0	28/11	13.492,52	0,00	13.492,52	4.823,53	8.668,99	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025

3218	O	0/0	28/11	33.348,21	0,00	33.348,21	7.794,14	25.554,07	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025

3219	O	0/0	28/11	98.821,91	0,00	98.821,91	15.872,01	82.949,90	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025

3220	O	0/0	28/11	1.771,47	0,00	1.771,47	0,00	1.771,47	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025

3221	O	0/0	28/11	3.594,31	0,00	3.594,31	0,00	3.594,31	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025

Total do Dia:	212.416,90	0,00	185.816,90	29.314,64	183.102,26
Total da Entidade:	8.782.789,18	61.417,63	6.693.896,51	5.910.243,67	2.811.127,88

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

Total do Período: 8.782.789,18 61.417,63 6.693.896,51 5.910.243,67 2.811.127,88