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	8.356,00	8.356,00	0,00	-7	10.301150	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	8.356,00	8.356,00	0,00							
81	E	0/0	03/01	20.000,00	1.598,79	18.401,21	18.401,21	0,00	-0	10.301150	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, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, 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:		20.000,00	1.598,79	18.401,21	18.401,21	0,00							
102	O	41/2021	06/01	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.07.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

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

		Total do Dia:		3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00							
168	O	0/0	10/01	61.464,00	0,00	61.464,00	61.464,00	0,00	-	10.301150	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	14.040,00	14.040,00	0,00	-	10.301150	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	3.120,00	3.120,00	0,00	-	10.301150	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	78.624,00	78.624,00	0,00							
172	E	0/0	13/01	5.000,00	1.698,66	3.301,34	3.301,34	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

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:		5.000,00	1.698,66	3.301,34	3.301,34	0,00							
187	E	41/2021	20/01	10.512,84	0,00	10.512,84	10.512,84	0,00	-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.														
209	O	0/0	20/01	829,80	829,80	0,00	0,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001783, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,														
		Total do Dia:		11.342,64	829,80	10.512,84	10.512,84	0,00							
210	E	0/0	22/01	5.000,00	661,57	4.338,43	4.338,43	0,00	-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	661,57	4.338,43	4.338,43	0,00							
247	E	0/0	27/01	42.000,00	9.931,64	32.068,36	32.068,36	0,00	-	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	9.931,64	32.068,36	32.068,36	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							
640	E	0/0	03/03	3.000,00	1.431,97	1.568,03	1.568,03	0,00	-0	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
		Total do Dia:		3.000,00	1.431,97	1.568,03	1.568,03	0,00							
815	E	11/2023	11/03	23.977,20	0,00	23.977,20	23.977,20	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO 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 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	23.977,20	23.977,20	0,00							
828	O	0/0	13/03	817,95	77,90	740,05	740,05	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	PRONER SUPERMERCADOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE OS ENCONTROS DE IDOSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM O TEMA SÁUDE DO IDOSO, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA SETE DE JULHO, E NO DIA 15 DE MARÇO DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO LUIZ; E PARA O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" (GRUPO DO INTERIOR), REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025.

		Total do Dia:		817,95	77,90	740,05	740,05	0,00							
900	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	21.173,40	21.173,40	0,00	-1	10.301150	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	21.173,40	21.173,40	0,00	-1	10.301150	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	42.346,80	42.346,80	0,00							
1015	O	11/2024	01/04	231.132,00	0,00	231.132,00	231.132,00	0,00	-9	10.301150	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	231.132,00	231.132,00	0,00							
1026	O	5/2025	02/04	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES; ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO A AGRAVOS DE DOENÇAS E ORIENTAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRA SEGURA E DE FLUXOGRAMA DE COMPRAS NO SISTEMA PÚBLICO, E REORGANIZAÇÃO DE FLUXOS E ORGANOGRAMA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.

		Total do Dia:		76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00							
1149	O	35/2024	14/04	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.41.00.	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLHAS PAPEL OFÍCIO A4 PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIAZ DA SAÚDE.

		Total do Dia:		160,00	160,00	0,00	0,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1199	G	11/2025	23/04	1.755.734,09	0,00	877.937,15	877.937,15	877.796,94	-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	877.937,15	877.937,15	877.796,94							
1734	O	128/2021	23/06	1.050,00	450,00	600,00	600,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025.														
		Total do Dia:		1.050,00	450,00	600,00	600,00	0,00							
1759	O	0/0	26/06	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00							
1884	O	1/2025	09/07	896,80	88,60	808,20	808,20	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 02 A 09 DE JULHO DE 2025.														
		Total do Dia:		896,80	88,60	808,20	808,20	0,00							
2275	E	22/2024	20/08	4.450,00	535,00	3.915,00	3.915,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE.														
2276	E	22/2024	20/08	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE.														
		Total do Dia:		6.242,00	2.327,00	3.915,00	3.915,00	0,00							
2320	O	9/2023	27/08	156.480,00	0,00	156.480,00	156.480,00	0,00	-	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	156.480,00	156.480,00	0,00							
2417	O	0/0	05/09	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO

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 COLAR CERVICAL AJUSTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2418	O	0/0	05/09	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		622,00	0,00	622,00	622,00	0,00							
2455	O	153/2024	12/09	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL.															
2497	O	0/0	12/09	5.508,00	5.508,00	0,00	0,00	0,00	-5	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		5.916,00	5.508,00	408,00	408,00	0,00							
2648	O	0/0	26/09	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	CAMILA MARCON OURIQUES
Especificação: REPASSE COMPLEMENTAR DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
2649	O	0/0	26/09	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	ARTHUR COUTINHO VELASQUES
Especificação: REPASSE 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	2.800,00	2.800,00	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 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	2.800,00	2.800,00	0,00	-	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	11.200,00	11.200,00	0,00							
2652	E	87/2025	29/09	9.246,52	5.151,64	4.094,88	4.094,88	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS 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 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.

2654	O	0/0	29/09	37,46	0,00	37,46	37,46	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 ELÁSTICO AMARELO N° 18, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2669	O	0/0	29/09	9.793,40	0,00	9.793,40	9.793,40	0,00	-	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:		19.077,38	5.151,64	13.925,74	13.925,74	0,00							
2717	E	0/0	02/10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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:		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00							
2756	O	0/0	06/10	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS, UTILIZADO PELA FONOAUDIÓLOGA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO GARANTIR A PRECISÃO DOS RESULTADOS, A CONFORMIDADE TÉCNICA E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS.

		Total do Dia:		640,00	0,00	640,00	640,00	0,00							
2768	O	124/2025	08/10	43,75	0,00	43,75	43,75	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO “VIVA MAIS LEVE”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ENCONTRO REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL.

		Total do Dia:		43,75	0,00	43,75	43,75	0,00							
2792	O	0/0	10/10	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	-0	10.301 150	2.500.0000.0300.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DESTILADORES DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DO ESF DE LINDEMBERG E PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2793	E	0/0	10/10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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,

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.

		Total do Dia:		20.896,00	0,00	20.896,00	20.896,00	0,00							
2817	O	0/0	16/10	1.333,80	0,00	1.333,80	1.333,80	0,00	-5	10.301150	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	2.947,50	2.947,50	0,00	-9	10.301150	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.

2826	O	0/0	16/10	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

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

2827	O	0/0	16/10	356,70	0,00	356,70	356,70	0,00	-2	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

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

2836	E	0/0	16/10	30.000,00	0,00	24.390,56	24.390,56	5.609,44	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

2837	E	0/0	16/10	20.000,00	5.582,72	14.417,28	14.417,28	0,00	-0	10.301150	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:		55.625,00	5.582,72	44.432,84	44.432,84	5.609,44							
2850	O	48/2025	22/10	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER

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

2851	O	207/2023	22/10	4.704,00	358,00	4.346,00	4.346,00	0,00	-8	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER

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

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

		Total do Dia:		4.770,00	358,00	4.412,00	4.412,00	0,00							
2868	O	0/0	24/10	287,50	0,00	287,50	287,50	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 2 (DUAS) MINI INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H, MARCA BIOMECK / MOD. BKL 6, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E NO ESF SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

2883	O	0/0	24/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-4	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

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

2884	O	0/0	24/10	1.017,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	-X	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

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

2889	O	0/0	24/10	3.436,80	0,00	3.436,80	3.436,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

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

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

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

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

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

2901	O	0/0	24/10	1.244,16	0,00	1.244,16	1.244,16	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 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

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

00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

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

2907	O	0/0	24/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-8	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2908	O	0/0	24/10	1.821,80	0,00	1.821,80	1.821,80	0,00	-8	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2912	O	0/0	24/10	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICRO GOTAS ESTÉRIL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2913	O	0/0	24/10	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS COM RESPIRO DE AR, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

	Total do Dia:			15.231,46	0,00	15.231,46	15.231,46	0,00							
2921	O	0/0	28/10	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	-5	10.301 150	2.755.7002.0388.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MINI INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO CONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H, MARCA BIOMECK / MOD. BKL 6, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ESF LINDEMBERG, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2922	O	0/0	28/10	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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 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.														
		Total do Dia:		1.702,50	0,00	1.702,50	1.702,50	0,00							
2948	O	0/0	30/10	241,80	0,00	241,80	241,80	0,00	-2	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.28.00.	BLUSAFE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E DEMAIS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		241,80	0,00	241,80	241,80	0,00							
2970	O	0/0	03/11	2.296,00	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00	-	10.301 150	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.														
		Total do Dia:		2.296,00	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00							
3022	O	1/2024	05/11	180.258,57	0,00	180.258,57	180.258,57	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação: VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
3028	O	0/0	05/11	5.382,00	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00	-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.														
3029	O	0/0	05/11	26.690,42	0,00	11.316,54	11.316,54	15.373,88	-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	26.011,70	26.011,70	8.957,40	-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	1.096,00	1.096,00	0,00	-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	2.865,60	2.865,60	2.790,00	-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, METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO														

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

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	2.469,60	0,00	-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 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	1.176,00	0,00	-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 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	1.346,40	1.346,40	0,00	-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 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	1.144,00	0,00	-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 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	435,60	435,60	0,00	-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 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.

3038	O	0/0	05/11	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	-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	10.488,95	0,00	-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	982,00	0,00	-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	25.402,00	25.402,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: VALOR 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3042	O	0/0	05/11	1.229,57	0,00	1.229,57	1.229,57	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3043	O	0/0	05/11	21.994,18	0,00	21.994,18	21.994,18	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3045	O	0/0	05/11	1.262,98	0,00	1.262,98	1.262,98	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3046	O	0/0	05/11	11.176,65	0,00	11.176,65	11.176,65	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, 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	2.478,30	0,00	-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	480,13	0,00	-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	2.820,00	2.820,00	0,00	-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
3051	O	0/0	05/11	9.049,62	0,00	9.049,62	9.049,62	0,00	-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	15.238,15	15.238,15	0,00	-0	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR 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	789,94	789,94	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR 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.														
3055	O	0/0	05/11	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3056	O	0/0	05/11	1.730,60	0,00	1.730,60	1.730,60	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		369.586,36	0,00	342.465,08	342.465,08	27.121,28							
3065	G	0/0	07/11	400.000,00	200.811,22	136.849,29	136.849,29	62.339,49	-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.														
		Total do Dia:		400.000,00	200.811,22	136.849,29	136.849,29	62.339,49							
3077	O	151/2024	10/11	1.365,00	555,00	810,00	810,00	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.														
3088	O	0/0	10/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-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	3.139,20	3.139,20	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.														
3090	O	0/0	10/11	62.149,64	0,00	62.149,64	62.149,64	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 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3091	O	0/0	10/11	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	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 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	3.780,80	3.780,80	0,00	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA 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.														
3093	O	0/0	10/11	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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.														
3094	O	0/0	10/11	25.364,20	0,00	25.364,20	25.364,20	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, 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	18.313,70	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 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.														
3098	O	0/0	10/11	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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:		135.065,04	555,00	134.510,04	134.510,04	0,00							
3101	O	48/2025	13/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA FARMÁCIA (DESCRIÇÃO DA POSOLOGIA NOS MEDICAMENTOS) DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00							
3104	O	0/0	14/11	394,20	0,00	394,20	394,20	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, 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	13.400,00	13.400,00	0,00	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, 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	62.620,00	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 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	13.381,18	13.381,18	46.618,82	-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.

3109	E	0/0	14/11	2.000,00	0,00	295,76	295,76	1.704,24	-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 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.

		Total do Dia:		138.414,20	0,00	90.091,14	90.091,14	48.323,06							
3131	O	0/0	17/11	4.090,00	0,00	3.820,50	3.820,50	269,50	-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.

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 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	21.720,90	21.720,90	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, 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.

3138	E	0/0	17/11	36.000,00	0,00	22.395,32	22.395,32	13.604,68	-	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.

3142	O	0/0	17/11	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024,

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3145	O	0/0	17/11	577,20	0,00	577,20	577,20	0,00	-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.
3146	O	0/0	17/11	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	-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.
3147	O	0/0	17/11	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	-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.
3148	O	0/0	17/11	1.975,20	0,00	1.975,20	1.975,20	0,00	-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 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.
3150	O	0/0	17/11	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	-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.
3151	O	0/0	17/11	854,40	0,00	854,40	854,40	0,00	-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.
3152	O	0/0	17/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-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.
3155	O	0/0	17/11	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	-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.
		Total do Dia:		87.569,70	0,00	73.695,52	73.695,52	13.874,18							
3180	O	0/0	19/11	3.518,90	0,00	3.518,90	3.518,90	0,00	-7	10.301 150	2.755.7002.0388.00	2100	12	4.4.90.52.34.00.	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) 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	1.575,00	1.575,00	0,00	-	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 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	123,90	123,90	0,00	-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	538,40	538,40	0,00	-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.															
		Total do Dia:		5.756,20	0,00	5.756,20	5.756,20	0,00							
3186	O	32/2025	21/11	23.097,55	0,00	23.097,55	23.097,55	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 13 A 21 DE NOVEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		23.097,55	0,00	23.097,55	23.097,55	0,00							
3187	O	0/0	24/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	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	100,00	0,00	-	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	100,03	0,00	-	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. 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.															

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

RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO SILVA.

3190	O	0/0	24/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	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.

3192	O	0/0	24/11	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 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	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 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	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 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	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/11/2025, 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	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

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

3198	O	0/0	24/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3199	O	0/0	24/11	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 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	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 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	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 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	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 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	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 28/11/2025, 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	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 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	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 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:			3.150,03	0,00	3.150,03	3.150,03	0,00							
3206	O	207/2023	26/11	2.784,25	0,00	2.784,25	2.784,25	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE 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.

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:		2.784,25	0,00	2.784,25	2.784,25	0,00							
3207	O	0/0	27/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	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	120,00	0,00	-	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														
3210	O	32/2025	27/11	25.090,90	0,00	25.090,90	25.090,90	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 21 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		25.260,90	0,00	25.260,90	25.260,90	0,00							
3211	O	0/0	28/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	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	310,06	0,00	-	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	100,00	0,00	-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, 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	19.618,60	0,00	-6	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3215	O	14/2025	28/11	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	-7	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 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	14.699,82	0,00	-5	10.301 150	2.600.0000.0365.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 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	13.492,52	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
3218	O	0/0	28/11	33.348,21	0,00	33.348,21	33.348,21	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
3219	O	0/0	28/11	98.821,91	0,00	98.821,91	98.821,91	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 11/2025														
3220	O	0/0	28/11	1.771,47	0,00	1.771,47	1.771,47	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 11/2025														
3221	O	0/0	28/11	3.594,31	0,00	3.594,31	3.594,31	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 11/2025														
		Total do Dia:		212.416,90	0,00	212.416,90	212.416,90	0,00							
3222	O	0/0	01/12	1.701,66	0,00	1.701,66	1.701,66	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 FERIAS 12/2025														
3223	O	0/0	01/12	3.765,80	0,00	3.765,80	3.765,80	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 FERIAS 12/2025														
3224	O	0/0	01/12	4.927,60	0,00	4.927,60	4.927,60	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3225	O	0/0	01/12	954,59	0,00	954,59	954,59	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025														
3226	O	0/0	01/12	2.096,25	0,00	2.096,25	2.096,25	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 12/2025														
3227	O	0/0	01/12	807,79	0,00	807,79	807,79	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 12/2025														
3228	O	0/0	01/12	611,52	0,00	611,52	611,52	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 12/2025														
3229	O	0/0	01/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	KAUANE VITORIA BELOTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3230	O	0/0	01/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/12/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE.														
3231	O	0/0	01/12	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 01/12/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. LAZIO, ALANA SOARES MOREIRA, DAVI WESLEY BATISTA, HERLENS LEVEILLE, WENDRYCK WILLIAMS SILVA, BIANCA DOS SANTOS TENUTI E MAITE VITORIA BONILA PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO E. PEDIATRIA, ANAIR ANTONIA BALBINOT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA ACURATA H. DE OLHOS, ANTONIO RIBEIRO DE MEDEIROS PARA INTERNAMENTO NA CASA DE APOIO.														
3232	O	0/0	01/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIIRMER PARA CONSULTA PSICOLÓGICA BARIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANSLEY PAUL PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, AYLA KOSSI ELIA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HEMOSC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DANIELA BAGNARA, FRANSELINE FRANCOIS, JULIA REICHERT FARIAS DE LIMA, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRADÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
3233	O	0/0	01/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 01/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.														
3234	O	0/0	01/12	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 DEZEMBRO DE 2025.

3235	O	17/2023	01/12	47.780,14	0,00	47.780,14	47.780,14	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 OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.

3236	O	77/2024	01/12	95,40	0,00	95,40	95,40	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 MINI SANDUÍCHES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO “VIVA MAIS LEVE”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ENCONTRO A SER REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL.

3237	O	124/2025	01/12	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PÊSSEGO, TANGERINA, FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO “VIVA MAIS LEVE”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ENCONTRO DE ENCERRAMENTO A SER REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL.

3238	O	23/2025	01/12	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	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 430 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 409 ATENDIMENTOS NO PAM E 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.

3239	O	34/2025	01/12	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	-8	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 560 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 151 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMOVEIS, 5 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 293 ATENDIMENTOS NO PAM E 111 ATENDIMENTOS NO ESF CENTRAL, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.

3240	O	3/2025	01/12	9.545,46	0,00	9.545,46	9.545,46	0,00	-5	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.

3241	O	25/2024	01/12	23.980,00	0,00	23.980,00	23.980,00	0,00	-1	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP

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

3242	O	25/2024	01/12	27.980,00	0,00	27.980,00	27.980,00	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.

3243	O	3/2025	01/12	13.026,65	0,00	13.026,65	13.026,65	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 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 65

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

SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.

3244	O	3/2025	01/12	21.983,40	0,00	21.983,40	21.983,40	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 525 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.

3245	O	0/0	01/12	2.555,40	0,00	2.555,40	2.555,40	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	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, LEITES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3246	O	207/2023	01/12	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISAR SINALIZAÇÃO (2 HORAS R$ 112,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, E REVISÃO DE SINALIZAÇÃO (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

3247	O	13/2025	01/12	20.492,76	0,00	20.492,76	20.492,76	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 476 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 50 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.

3248	O	3/2025	01/12	6.845,95	0,00	6.845,95	6.845,95	0,00	-7	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 135 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6.

3249	O	3/2025	01/12	24.946,92	0,00	24.946,92	24.946,92	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 612 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6.

3250	O	2/2024	01/12	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.

3251	O	24/2024	01/12	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 NOVEMBRO 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.

3252	O	26/2024	01/12	1.446,00	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE

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

CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

	Total do Dia:			406.831,09	0,00	406.831,09	406.831,09	0,00							
3253	O	21/2025	02/12	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 NOVEMBRO DE 2025.

3254	O	25/2024	02/12	13.434,00	0,00	13.434,00	13.434,00	0,00	-X	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E

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

3255	O	25/2024	02/12	18.683,42	0,00	18.683,42	18.683,42	0,00	-9	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA

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

3256	O	151/2024	02/12	703,06	0,00	703,06	703,06	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 E CABEAMENTO DE TV NA SALA DE ESPERA/RECEPÇÃO DO ESF CENTRAL/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.

3257	O	0/0	02/12	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 02/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO, MARIA SEDENI DE SOUZA E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR IVANETE TELES E GECELI CARDOSO PARA CONSULTA E PERÍCIA NO INSS; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IRACI RIBEIRO PARA CONSULTA E PERÍCIA NO INSS.

3258	O	0/0	02/12	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 02/12/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

3259	O	0/0	02/12	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 02/12/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LUAN GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA NA CLÍNICA CENTRINHO.

3260	O	0/0	02/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 02/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EDUARDO LUCAS ANTONELO E IASMIN BONASSI DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FÁBIO CAVALCANTI DE FARIA VIEIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL

3261	O	0/0	02/12	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 03/12/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMAN E WALDEMAR MARTINZ 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
3262	O	0/0	02/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 03/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA E GAEL WINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, VINICIUS R. DOS SANTOS PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL INFANTIL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR EDICLEIA T. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.													
3263	O	0/0	02/12	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 04/12/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLI RECH ROSSETI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM ENDÓCRINO PEDIATRA NO CIPED, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL OESTE, DIADEMA RIGISKI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, EDER FRANCISCO BOF PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL.													
3264	O	31/2025	02/12	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	-3	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE MULTIFOCAL: 10 - R$ 2.200,00													
3265	O	18/2025	02/12	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	-4	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.													
3266	O	18/2025	02/12	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0065.00	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 7 TESTES DO OLHINHO E 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.													
	Total do Dia:			54.405,48	0,00	54.405,48	54.405,48	0,00							
3267	O	0/0	03/12	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 04/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, DIONISIO FACHIM PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, JOÃO LUIZ JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.													
3268	O	0/0	03/12	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 04/12/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL DIETER.													
3269	O	0/0	03/12	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 04/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OSCAR DE JESUS CRUZ PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, PAULO GIOVANI TECHIO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO ULIS; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS R. NASCIMENTO 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
3270	O	94/2020	03/12	85.911,67	0,00	85.911,67	85.911,67	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 NOVEMBRO 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.														
3271	O	25/2024	03/12	15.001,00	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00	-3	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA
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 N0VEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														
3272	O	77/2024	03/12	148,40	0,00	148,40	148,40	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 MINI SANDUÍCHES PARA CONSUMO DURANTE O ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025, AS 15H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			101.686,07	0,00	101.686,07	101.686,07	0,00							
3273	O	0/0	04/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E TRANSPORTE DE PACIENTES (HOMENS) PARTICIPANTES DO CAPS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA A COMUNIDADE DE SANTA BÁRBARA, OURO/SC, PARA PARTICPAÇÃO NO EVENTO "CHUTE CERTO PELA VIDA", TORNEIO DE PÊNALTIS COM ALMOÇO REALIZADO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL.														
3274	O	24/2024	04/12	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 DEZEMBRO 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.														
3275	O	27/2025	04/12	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.														
3276	O	25/2024	04/12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.														
3277	O	25/2024	04/12	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.														
3278	O	14/2025	04/12	53.620,00	0,00	53.620,00	53.620,00	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 766 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 339 ATENDIMENTOS NO PAM E 427 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842715-9 INCREMENTO TEMPORÁRIO.														

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:		98.860,00	0,00	98.860,00	98.860,00	0,00							
3279	O	18/2020	05/12	23.497,95	0,00	23.497,95	23.497,95	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.														
3280	O	25/2024	05/12	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.														
3281	O	32/2025	05/12	22.673,01	0,00	22.673,01	22.673,01	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 27 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2025.														
3282	O	106/2024	05/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.														
3283	O	0/0	05/12	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	HELEN LUISA RIBEIRO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3284	O	0/0	05/12	13.344,49	0,00	13.344,49	13.344,49	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
3285	O	0/0	05/12	312.078,30	0,00	312.078,30	312.078,30	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
3286	O	0/0	05/12	53.723,04	0,00	53.723,04	53.723,04	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
3287	O	0/0	05/12	6.875,05	0,00	6.875,05	6.875,05	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
3288	O	0/0	05/12	97.172,92	0,00	97.172,92	97.172,92	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3289	O	0/0	05/12	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 05/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SEBASTIÃO LOPES DUARTE, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA, MARIA DE LOURDES XAVIER, PARA CIRURGIA DE AMÍGDALAS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO.														
3290	O	0/0	05/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/12/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSÉ ADEMAR DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA, CLAUDETE DE LIMA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
3291	O	0/0	05/12	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 05/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIVID WILLIAN CORREA, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA RETIRAR PRÓTESE, NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, BRENDHA SOLLANA DE LIMA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
3292	O	0/0	05/12	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 08/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAURA NICOLLY DE MORAES, JAVIER NEYMAR MARRETO, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ARNALDO LEITE DO PRADO, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ALERGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NAIR AGUIAR CLEIN, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NO HOSPITAL BAHIA SUL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR DIRLENE LISBOA NUNES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
3293	O	0/0	05/12	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 08/12/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL DUARTE RIBEIRO, PARA CONSULTA COM ALERGISTA, NA CLÍNICA MARIANA FROZZA; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, PARA HOSPITAL JOÃO BERTHIER.														
		Total do Dia:		538.124,76	0,00	538.124,76	538.124,76	0,00							
3294	O	115/2025	08/12	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	-1	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS ENTRE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE DRIVERS, TROCA DE BATERIAS DE NOBREAKS, TROCA DE CONCETOR, TESTE EM CABO DE REDE); ESF CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK, LIMPEZA, TESTE E REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTABILIZADOR POR NOBREAK); ESF LAR IMÓVEIS (SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA), REALIZADOS ENTRE OS DIAS 20 NOVEMRO A 03 DE DEZEMBRO 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.														
3295	O	164/2025	08/12	1.419,90	0,00	1.419,90	1.419,90	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.														
3296	O	207/2023	08/12	3.014,80	0,00	3.014,80	3.014,80	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO NOS CHICOTES (2 HORAS R$ 142,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, E EM MECÂNICA PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REGULAGEM DE FREIOS (1,5 HORAS R$ 114,00) NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, REVISÃO DA CAIXA DE CÂMBIO, TROCA DO CONJUNTO DE EMBREAGEM, SACAR ROLAMENTO GRUPO, TORNEAR VOLANTE A VERIFICAR VAZAMENTO DE AR (36,3 HORAS R$ 2758,80) NO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3297	O	0/0	08/12	1.183,17	0,00	1.183,17	1.183,17	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: ESF SÃO CRISTÓVÃO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E GARAGEM DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO DIA 5 DE DEZEMBRO 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 DENGUE.														
		Total do Dia:		6.274,87	0,00	6.274,87	6.274,87	0,00							
3298	O	0/0	09/12	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 09/12/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; E A ITÁ/SC, BUSCAR ALESSANDRA PIVA COM ALTA DO HOSPITAL SÃO PEDRO.														
3299	O	0/0	09/12	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 09/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NATALINA FALAVINHA PARA REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NO HOPSITAL MAICE, DAIANEDE MATOS E JESSIELI BASSO PARA RETIRAR CARTEIRA PROFISSIONAL NO COREN; JANE MARY PETRY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPSITAL MAICE.														
3300	O	0/0	09/12	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 09/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISANGELA BAIOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL INFANTIL, LIAN NATHAN DUARTE PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
3301	O	0/0	09/12	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 10/12/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO C. MAITA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.														
3302	O	0/0	09/12	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 10/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E IRONIL ROSA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA MO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
3303	O	0/0	09/12	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 10/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LINDAMIR DA SILVA LAZARIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MICAELY RAMOS DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, NATALIA FALAVINHA PARA REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NO HOSPITAL MAICE; E A JOAÇABA/SC, LEVAR NATIELI MARCON DA GRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOPSITAL UNIMED, ROQUE DOS SANTOS FILHO E ERIK DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HUST.														
3304	O	0/0	09/12	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 10/12/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA.														
3305	O	18/2025	09/12	365,00	0,00	365,00	365,00	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

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 1 TESTES DO OLHINHO E 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 INCREMENTO TEMPORÁRIO.

3306	O	0/0	09/12	946,10	0,00	946,10	946,10	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, FECHADURAS, MAÇANETAS, PARAFUSOS, PORTA CADEADO, PUXADOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

3307	O	0/0	09/12	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	-7	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA E CONSERTO DE FECHADURAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NOVAS EM ARMÁRIOS, TROCA DE MAÇANETA E REGULAGEM DE PORTAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.

3308	E	0/0	09/12	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.00	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, RECURSO PAB, C/C 575842715-9 INCREMENTO TEMPORÁRIO.

3309	E	0/0	09/12	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	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.

3310	O	0/0	09/12	624,09	0,00	624,09	624,09	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 CONECTOR, FILTRO, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE E CENTRO ADMINISTRATIVO.

3311	O	151/2024	09/12	300,00	0,00	300,00	300,00	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 NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: TROCA DO MÓDULO TERMOELÉTRICO DO PURIFICADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FILTRO E HIGIENIZAÇÃO DO PURIFICADOR DO ESF LINDENBERG, TROCA DE MICROVENTILADOR DO PURIFICADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FILTRO DO PURIFICADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO.

3312	O	207/2023	09/12	2.016,33	0,00	2.016,33	2.016,33	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TENSIONADOR E POLIAS (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 309.317; TROCA DE HÉLICE DO RADIADOR E RADIADOR (8 HORAS R$ 716,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9925; TROCA DE ESCAPAMENTO E VAZAMENTO (3,54 HORAS R$ 316,83) NO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, REVISÃO DE FREIOS (1,5 HORAS R$ 134,25) NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 197.875; REVISÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA (5,5 HORAS R$ 492,25) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 204.611, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

3313	O	11/2023	09/12	102,21	0,00	102,21	102,21	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE

Especificação: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.													
3314	O	0/0	09/12	525,70	0,00	525,70	525,70	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 ÁCITO ACÉTICO E LUGOL, PRODUTOS MANIPULADOS PARA USO DOS MÉDICOS GINECOLOGISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		157.404,43	0,00	7.404,43	7.404,43	150.000,00							
3315	O	25/2024	10/12	11.681,01	0,00	11.681,01	11.681,01	0,00	-3	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6.													
3316	O	25/2024	10/12	3.319,99	0,00	3.319,99	3.319,99	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA
Especificação:		VALOR FINAL 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 DEZEMBRO DE 2025.													
3317	O	0/0	10/12	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 11/12/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIA NO ED. SALURARI, VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE BERNARDI PARA CONSULTA TORÁXICA NA CLÍNICA SUPERA, JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA AV. PORTO ALEGRE.													
3318	O	0/0	10/12	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 11/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE FÁTIMA DA SILVA, LADIR VIALI, JARDELINO THEODORO DA SILVA, ROSANGELA SALETE LAGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR MARIA CECÍLIA, PARA RETORNO PÓS CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO.													
3319	O	0/0	10/12	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 11/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCIA SALETE DA LUZ, THALLYANY WENDY BARP, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.													
3320	O	0/0	10/12	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 12/12/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELIZABETE RODRIGUES, PARA CONSULTA CANCEROLOGIA CIRÚRGICA, NO HOSPITAL DA CIDADE; IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA ORTOPEDIA GARCIA.													
3321	O	0/0	10/12	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 13/12/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DANIEL MAYESKI, MATHIAS ADRIAN, ALIZA BINI CHOWDHURY, ANTONY GABRIEL PASQUALI, ADEMIR JORGE RIBEIRO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO; IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES MARGARIDA, PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, NO HOSPITAL DE FRAIBURGO.													
3322	O	0/0	10/12	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/12/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO C. MAITA, PARA CONSULTA COM ALERGISTA, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.															
3323	O	0/0	10/12	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 12/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANIR DAS GRAÇAS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, JOSÉ ADIR BRANCO, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO CEPON, MARLENE FONGAR, PARA RETORNO PÓS CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR DAVID O. WEBER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.															
3324	O	0/0	10/12	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 12/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, VERONICA SUELEN CHAVES, SEBASTIÃO INÁCIO DE JESUS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IR A FRAIBURGO/SC LEVAR SANTINA DA SILVA, PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
3325	O	0/0	10/12	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 12/12/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ABIGAIL HADASSA CALL, DIEGO ARMANDO DE OLIVEIRA, SOCIRE DEL VALLE PEREZ, ROSANGELA M. FAGUNDES SOLDI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DERMATOLOGIA, YOHANNA ELOIZA MACHADO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO ED. LAZIO DR. JUNIOR.															
		Total do Dia:		16.501,00	0,00	16.501,00	16.501,00	0,00							
3326	O	31/2025	11/12	13.819,00	0,00	13.819,00	13.819,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 17 - R$ 2.040,00 LENTE MULTIFOCAL: 51 - R$ 11.220,00 LENTE BIFOCAL: 1 - R$ 219,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00															
3327	O	18/2025	11/12	1.051,93	0,00	1.051,93	1.051,93	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.															
3328	O	18/2025	11/12	278,07	0,00	278,07	278,07	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 FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7.															
3329	O	32/2025	11/12	26.207,55	0,00	26.207,55	26.207,55	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 05 A 11 DE DEZEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		41.356,55	0,00	41.356,55	41.356,55	0,00							
3330	O	21/2025	12/12	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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
3331	O	25/2024	12/12	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 DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6.													
3332	O	35/2025	12/12	34.689,63	0,00	34.689,63	34.689,63	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.													
3333	O	33/2025	12/12	82.591,08	0,00	82.591,08	82.591,08	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.													
3334	O	32/2025	12/12	8.573,62	0,00	8.573,62	8.573,62	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.													
3335	O	33/2025	12/12	35.836,96	0,00	35.836,96	35.836,96	0,00	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.													
3336	O	32/2025	12/12	49.496,52	0,00	49.496,52	49.496,52	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.													
3337	O	32/2025	12/12	8.017,77	0,00	8.017,77	8.017,77	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.													
		Total do Dia:		246.629,58	0,00	246.629,58	246.629,58	0,00							
3338	O	0/0	15/12	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SEVERINO BROL, MARIE EMAINE LAUREENT JEAN PIERRS, MARIZA GOMES, VERA ALÍRA GAUER CLEIN, MARIA IRACI AZEREDO SILVA MULLER E NANDARA MARIA PILONETTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. RESSARCIMENTO IVAN LUIS SURDI.													
3339	O	32/2025	15/12	84.456,50	0,00	84.456,50	84.456,50	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.													
3340	O	32/2025	15/12	93.261,66	0,00	93.261,66	93.261,66	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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.

3341	O	0/0	15/12	13.652,00	0,00	13.652,00	13.652,00	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025

3342	O	0/0	15/12	32.780,75	0,00	32.780,75	32.780,75	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025

3343	O	0/0	15/12	85.598,76	0,00	85.598,76	85.598,76	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025

3344	O	0/0	15/12	1.758,56	0,00	1.758,56	1.758,56	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025

3345	O	0/0	15/12	3.639,16	0,00	3.639,16	3.639,16	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025

3346	O	0/0	15/12	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 15/12/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ANGELITA APARECIDA CHAVES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA C. DERMATOLOGIA, CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, LAURI TENUTTI PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , CLAUDETE LAFLEUR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, E JULUI CEZAR PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO NA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.

3347	O	0/0	15/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIVO PEDRINHO SURDI E VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

3348	O	0/0	15/12	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 15/12/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.

3349	O	0/0	15/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 15/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IZABEL VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINEZ EM RETORNO DE CIRURGIA DO HOSPITAL REGIONAL, ADELMO GOTARDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.E. ESPECIAL, LIVIA VERGANI E VERA BACKES PARA CONSULTAS GENÉTICAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY JOSE DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO DORINI PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JANE MARI PETRY PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.
3350	O	0/0	15/12	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	POSTO ESTRELA LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME REALAÇÃO. RESSARCIMENTO AO CONDUTOS ILDO FERRARI.										
3351	E	18/2025	15/12	5.209,40	0,00	0,00	0,00	5.209,40	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	PONTUAL REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E
Especificação:				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA: LIMPEZA DE 13 APARELHOS E MANUTENÇÃO DE 1 APARELHO; ESF LAR IMÓVEIS: LIMPEZA DE 10 APARELHOS E MANUTENÇÃO DE 3 APARELHOS; ESF PARIZOTTO: LIMPEZA DE 11 APARELHOS E MANUTENÇÃO DE 1 APARELHO; ESF SÃO CRISTÓVÃO: LIMPEZA DE 13 APARELHOS; CENTRO ADMINISTRATIVO: LIMPEZA DE 10 APARELHOS, MANUTENÇÃO DE 1 APARELHO E INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE 9.000 BTUS; CENTRO DE ESPECIALIDADES: LIMPEZA DE 6 APARELHOS; ESF SÃO LUIZ: LIMPEZA DE 8 APARELHOS; PAM/ESF CENTRAL: LIMPEZA DE 31 APARELHOS E INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE 24.000 BTUS; UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG: LIMPEZA DE 1 APARELHO.										
3352	O	33/2025	15/12	501,02	0,00	501,02	501,02	0,00	-3	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.											
		Total do Dia:		321.714,81	0,00	316.505,41	316.505,41	5.209,40							
3353	O	0/0	16/12	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 16/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, BUSCAR ELIZABETE DALPOSSO COM ALTA PÓS CIRURGIA DO HOSPITAL MAICE.										
3354	O	0/0	16/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, NELSI MENDA DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.										
3355	O	0/0	16/12	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 16/12/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIEL RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO HIMANITA, JULIO CEZAR PARA PEGAR DOCUMENTAÇÃO NA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.										
3356	O	0/0	16/12	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 16/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR MARIA TEREZINHA FRACARO COM ALTA PÓS CIRURGIA DO HOSPITAL REGIONAL.										
3357	O	0/0	16/12	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 17/12/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.										
3358	O	0/0	16/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/12/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.

3359	O	0/0	16/12	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 17/12/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR EDUARDO VINICIUS PIOVESAN PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER.

3360	O	0/0	16/12	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 17/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA LUIZA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, BRUNA APARECIDA RAMOS, ROSELI MUNCIA URMANN, AVELINO DE JESUS E IVALETE SALETE SECCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIULA RODRIGUES DE CAMPOS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NA CLÍNICA DESPERTAR, RUAN RICARDO DA SILVA ROSA PARA RETORNO DE REINSERÇÃO NA CLÍNICA SÃO FRANCISCO.

3361	O	0/0	16/12	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 17/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHAYANE GABRIELLY PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ENGELY YOMARA CASTILLO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFATIL, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA UILIS, ARCONDO POSSAMAI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.

		Total do Dia:		1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00							
3362	O	134/2025	17/12	99,80	0,00	99,80	99,80	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 SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

3363	O	134/2025	17/12	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	-6	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

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

3364	O	134/2025	17/12	3.338,40	0,00	3.338,40	3.338,40	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 NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025:
RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER
QTM2354 VAN SPRINTER
QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER
SXK2C65 VAN SPRINTER
MMB3867 MBULÂNCIA MASTER
RYJ8C91 VAN SPRINTER
RYJ5B41 FIAT CRONOS
RYZ3G65 FIAT CRONOS
RYE6C86 CHEVROLET SPIN
SXK2A75 CHEVROLET SPIN
TPPIJ54 CHEVROLET SPIN
QII9925 VW/NOVO VOYAGE
QII9775 VW/NOVO VOYAGE
QJA2458 VW/NOVO VOYAGE
QJA2388 VW/NOVO VOYAGE
RLK8F34 ONIX PLUS
RYJ5G61 FIAT CRONOS

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

RLK8E74 ONIX PLUS

3365	O	134/2025	17/12	2.574,90	0,00	2.574,90	2.574,90	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, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025:
RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER
QTM2354 VAN SPRINTER
QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER
SXK2C65 VAN SPRINTER
MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER
RYJ8C91 VAN SPRINTER
RYJ5B41 FIAT CRONOS RYJ5G61 FIAT CRONOS
RYZ3G65 FIAT CRONOS
RYE6C86 CHEVROLET SPIN
SXK2A75 CHEVROLET SPIN
TPPIJ54 CHEVROLET SPIN
QII9925 VW/NOVO VOYAGE
QII9775 VW/NOVO VOYAGE
QJA2458 VW/NOVO VOYAGE
QJA2388 VW/NOVO VOYAGE
RLK8F34 ONIX PLUS
RLK8E74 ONIX PLUS

		Total do Dia:		6.063,00	0,00	6.063,00	6.063,00	0,00							
3366	O	3/2023	18/12	28.981,50	0,00	28.981,50	28.981,50	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842715-9 INCREMENTO TEMPORÁRIO.

3367	O	0/0	18/12	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 DEZEMBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6.

3368	O	0/0	18/12	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 NOVEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL.

3369	O	0/0	18/12	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 18/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARI LOPES RODRIGUES PARA EXAME CORE BIOPY NA CLÍNICA SCIENTIA, LUCIA APARECIDA ZANON, VITORIO SEVERINO RIBEIRO E WALDIR ANTONIO FRANK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VALERIA CRISTIANE SCHUSTER PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI.

3370	O	0/0	18/12	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 18/12/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AIRTON JACOMINI PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DA CIDADE, E MAIARA A. DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DE PASSO FUNDO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3371	O	0/0	18/12	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 P. BURILLE, NO DIA 18/12/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YOHANNA HELIOSE MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCILENE SILVA DA CUNHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, JUACILDO SANTOS MATIRLO PARA CONSULTA CIM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; E A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELEI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.													
3372	O	0/0	18/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA A. E FRANCISCO ZORTEA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ROSANE MACHADO E MARILUCI H. SEIDENS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, WILLIAN DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
3373	O	94/2020	18/12	84.905,79	0,00	84.905,79	84.905,79	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 DEZEMBRO 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.													
3374	O	0/0	18/12	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.25.01.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO.													
3375	O	0/0	18/12	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 19/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE PERI, PARA RETORNO PÓS CIRURGIA, NO HOSPITAL SAINT HILL, LUIZ ALBERTO STECH, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IR A VIDEIRA/SC LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA, PARA RETORNO PARA CLÍNICA, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO, JOSÉ ROSSA JUNIOR, PARA PERÍCIA, NO INSS; IR A TANGARÁ/SC LEVAR CACILIA DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS.													
3376	O	0/0	18/12	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 19/12/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELIZABETE RODRIGUES, PARA CONSULTA COM CANCEROLOGISTA, NO HOSPITAL DA CIDADE.													
3377	E	0/0	18/12	1.500,00	0,00	583,62	583,62	916,38	-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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.													
		Total do Dia:		118.806,12	0,00	117.889,74	117.889,74	916,38							
3378	O	48/2025	19/12	1.152,52	0,00	1.152,52	1.152,52	0,00	-7	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE SAÚDE E AQUSIÇÃO DE REFIL DE CARIMBO, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6.													
3379	O	0/0	19/12	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA AMARAL DE PAULA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.															
3380	O	0/0	19/12	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 22/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MOREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM IMUNOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E VALMIRTA ANTUNES MACIEL PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL ANA SCHMITT.															
3381	O	0/0	19/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 23/12/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3382	O	0/0	19/12	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA HEMODINÂMICA NO HOSPITAL MAICE.															
3383	O	0/0	19/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
3384	O	0/0	19/12	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 23/12/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR PAULO RICARDO BECKER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINZ PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAS; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ROBERTO TAVARES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO.															
		Total do Dia:		2.277,52	0,00	2.277,52	2.277,52	0,00							
3385	O	0/0	23/12	3.375,75	0,00	0,00	0,00	3.375,75	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, 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.															
3386	O	0/0	23/12	567,84	0,00	0,00	0,00	567,84	-9	10.306 160	1.621.0000.0000.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, 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.															
3387	O	0/0	23/12	15.517,41	0,00	0,00	0,00	15.517,41	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, 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.															
3388	O	0/0	23/12	6.487,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, LEITES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3389	O	0/0	23/12	13.704,00	0,00	0,00	0,00	13.704,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3390	O	0/0	23/12	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3391	O	0/0	23/12	902,40	0,00	0,00	0,00	902,40	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3392	O	0/0	23/12	132,48	0,00	0,00	0,00	132,48	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001725, 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
3393	O	0/0	23/12	4.995,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO EM PLACA, SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3394	O	0/0	23/12	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	VUELO PHARMA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001563, 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
3395	O	0/0	23/12	14.285,60	0,00	0,00	0,00	14.285,60	-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 CREME DE BARREIRA, GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, 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
3396	O	0/0	23/12	14.680,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001555, 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
3397	O	0/0	23/12	574,75	0,00	0,00	0,00	574,75	-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 BANDAGEM BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001556, 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
3398	O	0/0	23/12	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	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 DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3399	O	0/0	23/12	305,52	0,00	0,00	0,00	305,52	-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 AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842708-6, PAB, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3400	O	0/0	23/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	KAUANNY MACEDO DA ROSA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
3401	O	0/0	23/12	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	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 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
3402	O	0/0	23/12	15.559,88	0,00	15.559,88	15.559,88	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025													
3403	O	0/0	23/12	20.504,78	0,00	20.504,78	20.504,78	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 12/2025													
3404	O	0/0	23/12	34.344,33	0,00	34.344,33	34.344,33	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025													
3405	O	0/0	23/12	51.720,85	0,00	51.720,85	51.720,85	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 12/2025													
		Total do Dia:		235.371,59	0,00	136.129,84	136.129,84	99.241,75							
3406	O	0/0	29/12	99.058,58	0,00	99.058,58	99.058,58	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 12/2025													
3407	O	0/0	29/12	565.337,65	0,00	565.337,65	565.337,65	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 12/2025													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3408	O	0/0	29/12	4.265,58	0,00	4.265,58	4.265,58	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.11.47.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025														
3409	O	0/0	29/12	13.338,97	0,00	13.338,97	13.338,97	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 12/2025														
3410	O	0/0	29/12	170.017,40	0,00	170.017,40	170.017,40	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 12/2025														
3411	O	0/0	29/12	13.397,22	0,00	13.397,22	13.397,22	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 12/2025														
3412	O	29/2025	29/12	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	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 OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025.														
3413	O	0/0	29/12	980,00	0,00	980,00	980,00	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 A APLICAÇÃO DA VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 9-VALENTE (GARDASIL 9), PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO AMANDA DA SILVA.														
3414	O	0/0	29/12	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA, E NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025 PELO DR. CICERO B. DOS SANTOS.														
3415	O	0/0	29/12	7.119,74	0,00	7.119,74	7.119,74	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS.														
3416	O	0/0	29/12	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 P. BURILLE, NO DIA 29/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELCIO SCHUERMANN PARA EXAME DE POLIPECTOMIA COLONOSCOPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
	Total do Dia:			1.165.061,14	0,00	1.165.061,14	1.165.061,14	0,00							
3417	O	0/0	30/12	32.367,69	0,00	32.367,69	32.367,69	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS

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 12/2025

3418	O	0/0	30/12	13.491,49	0,00	13.491,49	13.491,49	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025

3419	O	0/0	30/12	1.737,63	0,00	1.737,63	1.737,63	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 12/2025

3420	O	0/0	30/12	90.327,04	0,00	90.327,04	90.327,04	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 12/2025

3421	O	0/0	30/12	4.307,27	0,00	4.307,27	4.307,27	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 12/2025

3422	O	0/0	30/12	364,00	0,00	364,00	364,00	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 12.101-0.

3423	O	0/0	30/12	9,76	0,00	9,76	9,76	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 49.276-0.

3424	O	0/0	30/12	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 P. BURILLE, NO DIA 30/12/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FEITOS SILVA MARTINS E GILDA MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

3425	O	0/0	30/12	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 30/12/2025, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; E A CONCÓRDIA/SC, BUSCAR CLEUDECIR RODRIGUES COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED.

3426	O	0/0	30/12	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 31/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR ELCIO SCHUERMANN COM ALTA MÉDICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

3427	O	0/0	30/12	26.460,00	0,00	26.460,00	26.460,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 12/2025, PARECER JURÍDICO Nº 655/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3428	O	0/0	30/12	47.460,00	0,00	47.460,00	47.460,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 678 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 13/2025, PARECER JURÍDICO Nº 655/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3429	O	0/0	30/12	19.530,00	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DRA VITORIA LOVATEL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 279 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 14/2025, PARECER JURÍDICO Nº 655/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3430	O	0/0	30/12	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 420 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 15/2025, PARECER JURÍDICO Nº 655/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3431	O	0/0	30/12	35.140,00	0,00	35.140,00	35.140,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ROBERTA VIEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 502 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 16/2025, PARECER JURÍDICO Nº 655/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3432	O	0/0	30/12	5.251,53	0,00	5.251,53	5.251,53	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 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 4/2025, PARECER JURÍDICO Nº 654/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3433	O	0/0	30/12	2.596,92	0,00	2.596,92	2.596,92	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 67 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 5/2025, PARECER JURÍDICO Nº 654/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3434	O	0/0	30/12	7.883,06	0,00	7.883,06	7.883,06	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 152 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 11 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 6/2025, PARECER JURÍDICO Nº 654/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3435	O	0/0	30/12	17.928,12	0,00	17.928,12	17.928,12	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 452 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 7/2025, PARECER JURÍDICO Nº 654/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3436	O	0/0	30/12	7.729,01	0,00	7.729,01	7.729,01	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JANAINA DACAS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 173 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 8/2025, PARECER JURÍDICO Nº 654/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3437	O	0/0	30/12	5.348,88	0,00	5.348,88	5.348,88	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 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 9/2025, PARECER JURÍDICO Nº 654/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3438	O	0/0	30/12	12.093,12	0,00	12.093,12	12.093,12	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 312 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 10/2025, PARECER JURÍDICO Nº 654/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3439	O	0/0	30/12	11.317,92	0,00	11.317,92	11.317,92	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REABILITE FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 292 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 11/2025, PARECER JURÍDICO Nº 654/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3440	O	0/0	30/12	28.464,39	0,00	28.464,39	28.464,39	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 OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (RCD) Nº 2/2025, PARECER JURÍDICO Nº 653/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3441	O	0/0	30/12	227.758,68	0,00	227.758,68	227.758,68	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 2/2025, PARECER JURÍDICO Nº 653/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3442	O	0/0	30/12	73.240,67	0,00	73.240,67	73.240,67	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 3/2025, PARECER JURÍDICO Nº 653/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3443	O	0/0	30/12	621.773,22	0,00	621.773,22	621.773,22	0,00	-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 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 OOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 1/2025, PARECER JURÍDICO Nº 652/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

3444	O	0/0	30/12	353.283,97	0,00	353.283,97	353.283,97	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 1/2025, PARECER JURÍDICO Nº 652/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

3445	O	0/0	30/12	122.908,80	0,00	122.908,80	122.908,80	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 1/2025, PARECER JURÍDICO Nº 652/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

3446	O	0/0	30/12	3.188,83	0,00	3.188,83	3.188,83	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇOES ANEXAS, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TCD) Nº 1/2025, PARECER JURÍDICO Nº 652/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 045/2025/DSCI, E PORTARIA Nº 1631 QUE INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, DATADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

3447	O	7/2025	30/12	11.356,20	0,00	11.356,20	11.356,20	0,00	-5	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.99.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO D E2025, COM OS INSETICIDAS DICLORVÓS E CIPERMETRINA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

3448	O	0/0	30/12	400,97	0,00	400,97	400,97	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 DEZEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL.

3449	O	0/0	30/12	2.926,29	0,00	0,00	0,00	2.926,29	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

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

Total do Dia:	1.816.670,46	0,00	1.813.744,17	1.813.744,17	2.926,29
Total da Entidade:	9.382.433,37	238.237,51	7.850.837,65	7.850.837,65	1.293.358,21

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: 9.382.433,37 238.237,51 7.850.837,65 7.850.837,65 1.293.358,21