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

1	O	0/0	02/01	1.530,25	0,00	0,00	0,00	1.530,25	-6	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO, HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, 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.

2	O	0/0	02/01	2.551,20	0,00	0,00	0,00	2.551,20	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ABSORVENTE COM COLÁGENO, 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.

3	O	0/0	02/01	1.365,12	0,00	1.365,12	1.365,12	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4	O	0/0	02/01	79,99	0,00	79,99	79,99	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO RINCAO TORCIDO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO.
RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.

5	O	0/0	02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL.

		Total do Dia:		5.776,56	0,00	1.695,11	1.695,11	4.081,45							
10	O	0/0	05/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA.

11	O	0/0	05/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301150	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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES.

12	O	0/0	05/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301150	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 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL.

13	O	0/0	05/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
14	O	0/0	05/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, MATHIAS MORETI, PARA CONSULTA BUCO MAXILOFACIAL, NO HOSPITAL INFANTIL.													
15	O	0/0	05/01	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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO.													
16	O	0/0	05/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CARLA DORINI, PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVILATTI.													
17	O	0/0	05/01	654,29	0,00	654,29	654,29	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.													
18	O	0/0	05/01	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.													
19	O	0/0	05/01	1.909,18	0,00	1.909,18	1.909,18	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 1/2026													
20	O	0/0	05/01	3.525,89	0,00	3.525,89	3.525,89	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026													
21	O	0/0	05/01	12.255,50	0,00	12.255,50	12.255,50	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 1/2026													
22	O	0/0	05/01	6.217,82	0,00	6.217,82	6.217,82	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026													
23	O	0/0	05/01	2.055,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	-9	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

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 KIT OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO, MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

24	O	0/0	05/01	3.697,68	0,00	0,00	0,00	3.697,68	-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, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

25	O	0/0	05/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6	O	0/0	05/01	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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.

7	O	0/0	05/01	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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

8	O	0/0	05/01	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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL.

9	O	0/0	05/01	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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

		Total do Dia:		36.623,48	0,00	26.870,80	26.870,80	9.752,68							
26	O	0/0	06/01	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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.

27	O	0/0	06/01	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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.

28	O	188/2025	06/01	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO 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:		4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00							
29	O	0/0	09/01	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 BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE.														
30	O	0/0	09/01	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 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALINO OSMARIN PARA CONSULTA PARA CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL MAICE.														
31	O	0/0	09/01	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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT.														
32	O	0/0	09/01	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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER.														
33	O	0/0	09/01	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 12/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
34	O	0/0	09/01	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.	CHURRASCARIA E RESTAURANTE TRADICAO
Especificação:	VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO														
35	O	0/0	09/01	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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIENIFER APARECIDA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA CON CENTRO C. DE REABILITAÇÃO.														
36	O	0/0	09/01	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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.														
37	O	0/0	09/01	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

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 JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

38	G	0/0	09/01	31.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	28.600,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.30.00.	CAMILA MARCON OURIQUES

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, 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 2026.

39	G	0/0	09/01	31.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	28.600,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.30.00.	ARTHUR COUTINHO VELASQUES

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, 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 2026.

40	G	0/0	09/01	31.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	28.600,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.30.00.	LUCIANO FERNANDES DE BARROS

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCIANO FERNANDES DE BARROS, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, 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 2026.

41	G	0/0	09/01	31.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	28.600,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.30.00.	JONAS FELIPE BONATO

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, 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 2026.

42	G	0/0	09/01	31.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	28.600,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.30.00.	JADER BARROS PEREIRA

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, 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 2026.

		Total do Dia:		157.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	143.000,00							
43	O	0/0	12/01	392,40	0,00	0,00	0,00	392,40	-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, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

44	O	0/0	12/01	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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

45	O	0/0	12/01	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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
46	O	0/0	12/01	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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
47	E	0/0	12/01	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
48	E	0/0	12/01	35.000,00	0,00	1.875,78	0,00	35.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	10	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 2026.														
		Total do Dia:		201.017,40	0,00	2.500,78	625,00	200.392,40							
100	O	0/0	13/01	4.095,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
101	O	0/0	13/01	7.813,15	0,00	0,00	0,00	7.813,15	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
102	O	0/0	13/01	782,99	0,00	0,00	0,00	782,99	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
103	O	0/0	13/01	958,00	0,00	0,00	0,00	958,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
104	O	0/0	13/01	4.774,80	0,00	0,00	0,00	4.774,80	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002071, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
105	O	0/0	13/01	36.439,67	0,00	0,00	0,00	36.439,67	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA CLORIDRATO, MICONAZOL, NITAZOXANIDA, POLICRESULENO, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
106	O	0/0	13/01	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREDO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

107	O	0/0	13/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MODELO TK-600, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

108	E	0/0	13/01	11.035,20	0,00	0,00	0,00	11.035,20	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	11	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 SAÚDE DE CAPINZAL 930 LINHAS), 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 2026.

109	G	0/0	13/01	65.736,00	0,00	5.478,00	5.478,00	60.258,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE

Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS.

110	G	0/0	13/01	21.096,00	0,00	1.758,00	1.758,00	19.338,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	8	3.3.71.70.01.00.	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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS.

111	G	0/0	13/01	3.588,00	0,00	299,00	299,00	3.289,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.71.70.01.00.	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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS.

49	O	0/0	13/01	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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER.

50	O	0/0	13/01	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 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL MAICE.

51	O	0/0	13/01	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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVIGNA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EDEVALDO SCHUMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLÍNICA JOSE CARLOS DAUX, E ANDREIA FERNANDES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOPSPITAL UNIVERSITÁRIO.

52	O	0/0	13/01	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 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ.

53	O	0/0	13/01	375,00	0,00	375,00	375,00	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 E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.

54	O	0/0	13/01	30.457,25	0,00	0,00	0,00	30.457,25	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXOCILINA, BISOPROLOL, 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.

55	O	0/0	13/01	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

56	O	0/0	13/01	13.611,70	0,00	0,00	0,00	13.611,70	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, ESPITOLACTONA, FUROSEMIDA, HIDROCORTISONA, ISOSSORBIDA, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

57	O	0/0	13/01	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

58	O	0/0	13/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

59	O	0/0	13/01	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

60	O	0/0	13/01	2.469,60	0,00	0,00	0,00	2.469,60	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO

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

ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

61	O	0/0	13/01	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

62	O	0/0	13/01	1.723,20	0,00	0,00	0,00	1.723,20	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CALECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

63	O	0/0	13/01	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

64	O	0/0	13/01	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

65	O	0/0	13/01	6.375,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001813, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

66	O	0/0	13/01	8.008,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

67	O	0/0	13/01	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

68	O	0/0	13/01	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

69	O	0/0	13/01	14.475,00	0,00	0,00	0,00	14.475,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001976, 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
70	O	0/0	13/01	4.310,10	0,00	0,00	0,00	4.310,10	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
71	O	0/0	13/01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001732, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
72	O	0/0	13/01	3.022,20	0,00	0,00	0,00	3.022,20	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
73	O	0/0	13/01	69.870,68	0,00	0,00	0,00	69.870,68	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, DIPIRONA SÓDICA, ENOXAPARINA, FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
74	O	0/0	13/01	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
75	O	0/0	13/01	4.832,40	0,00	0,00	0,00	4.832,40	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
76	O	0/0	13/01	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
77	O	0/0	13/01	6.150,56	0,00	0,00	0,00	6.150,56	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, BROMOPRIDA, DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
78	O	0/0	13/01	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001712, 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
79	O	0/0	13/01	12.085,80	0,00	0,00	0,00	12.085,80	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, NIMESULIDA, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
80	O	0/0	13/01	1.408,80	0,00	0,00	0,00	1.408,80	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
81	O	0/0	13/01	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
82	O	0/0	13/01	6.111,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
83	O	0/0	13/01	13.300,13	0,00	0,00	0,00	13.300,13	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
84	O	0/0	13/01	32.186,70	0,00	0,00	0,00	32.186,70	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
85	O	0/0	13/01	4.014,00	0,00	0,00	0,00	4.014,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001504, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
86	O	0/0	13/01	4.725,60	0,00	0,00	0,00	4.725,60	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOUXETINA, METILFENIDATO CLORIFRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
87	O	0/0	13/01	3.864,60	0,00	0,00	0,00	3.864,60	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001715, 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
88	O	0/0	13/01	480,13	0,00	0,00	0,00	480,13	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
89	O	0/0	13/01	23.247,00	0,00	0,00	0,00	23.247,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
90	O	0/0	13/01	5.020,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
91	O	0/0	13/01	23.094,95	0,00	0,00	0,00	23.094,95	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, NORTRIPTILINA CLORIDRATO, OXCARBAZEPINA, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
92	O	0/0	13/01	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO COM VITAMINA A, C, D, COMPLEXO B E ZINCO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
93	O	0/0	13/01	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
94	O	0/0	13/01	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
95	O	0/0	13/01	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000905, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
96	O	0/0	13/01	4.075,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
97	O	0/0	13/01	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
98	O	0/0	13/01	1.354,50	0,00	0,00	0,00	1.354,50	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
99	O	0/0	13/01	5.704,00	0,00	0,00	0,00	5.704,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, CLORPOMAZINA, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		545.121,51	4.320,00	8.785,00	8.785,00	532.016,51							
112	O	48/2025	14/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL.														
		Total do Dia:		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00							
113	O	0/0	15/01	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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ELOISA CAETANO DA CRUZ PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E GESSICA FACCIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
114	O	0/0	15/01	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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE GILMAR GOTARDO COM ALTA APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
115	O	0/0	15/01	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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
116	O	48/2025	15/01	343,20	0,00	343,20	343,20	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
117	O	48/2025	15/01	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO".														
118	O	32/2025	15/01	17.001,30	0,00	17.001,30	17.001,30	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	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 NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026.														
	Total do Dia:			18.192,70	0,00	18.192,70	18.192,70	0,00							
119	O	41/2021	19/01	3.504,28	0,00	876,07	876,07	2.628,21	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
120	O	0/0	19/01	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
121	O	0/0	19/01	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	WUENDY PRIGOL
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
122	O	0/0	19/01	50.300,78	0,00	50.300,78	50.300,78	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	34	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026														
123	O	0/0	19/01	3.338,12	0,00	3.338,12	3.338,12	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	34	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026														
	Total do Dia:			58.471,57	0,00	55.843,36	55.843,36	2.628,21							
124	O	0/0	20/01	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 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
125	O	0/0	20/01	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 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
126	O	0/0	20/01	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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO.														
127	O	0/0	20/01	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 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN.														
128	O	0/0	20/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO BRAZ E VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
129	O	0/0	20/01	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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.														
130	O	0/0	20/01	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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
131	O	0/0	20/01	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.	KELY DAYANE LEONARDO MOREIRA NILES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA.														
132	O	0/0	20/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA.														
		Total do Dia:		1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00							
133	G	41/2021	21/01	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	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 OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
134	E	11/2023	21/01	21.877,20	0,00	1.652,32	79,31	21.797,89	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

135	G	2/2024	21/01	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	-2	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	15	3.3.90.39.50.00.	CLINICA REVIVER LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES; ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA; ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO 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 JANEIRO A MARÇO DE 2026, RECURSO MAC.

136	O	3/2024	21/01	2.117,34	0,00	2.117,34	440,40	1.676,94	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

Especificação: VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.

137	O	3/2024	21/01	2.117,34	0,00	2.117,34	165,15	1.952,19	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.

138	G	58/2024	21/01	21.299,40	0,00	0,00	0,00	21.299,40	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.77.00.	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 2026.

139	O	11/2024	21/01	21.012,00	0,00	21.012,00	21.012,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026.

140	G	9/2023	21/01	312.960,00	0,00	0,00	0,00	312.960,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	15	3.3.90.39.50.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Especificação: VALOR 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 O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO MAC.

141	G	29/2025	21/01	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA REGULAÇÃO MÉDICA, INCLUINDO MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS E UMA UNIDADE MÓVEL, PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 17H DE UM DIA ÀS 7H DO DIA SEGUINTE, EM FINAIS DE SEMANA, DAS 17H DE SEXTA-FEIRA ÀS 7H DA SEGUNDA-FEIRA, E EM FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS, DAS 17H DO DIA ÚTIL ANTERIOR ÀS 7H DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
142	O	27/2025	21/01	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-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 JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.														
143	E	87/2025	21/01	22.000,34	0,00	1.023,72	0,00	22.000,34	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,														
144	O	0/0	21/01	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO.														
145	E	0/0	21/01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	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.														
146	O	0/0	21/01	1.821,60	0,00	0,00	0,00	1.821,60	-BB	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES NO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO, PACIENTE SUBMETIDO À CORREÇÃO DE MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA.														
147	O	0/0	21/01	718,31	0,00	0,00	0,00	718,31	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE: •SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI - AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300995-24.2015.8.24.0016. •SR. ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 01.2014.00002417-9.														
148	O	0/0	21/01	97,70	0,00	0,00	0,00	97,70	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE: •SRA. MARIZA MASSON BARETA – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300314-83.2017.8.24.0016.														
	Total do Dia:			1.567.647,23	0,00	31.512,72	25.286,86	1.542.360,37							
149	O	32/2025	22/01	31.790,21	0,00	31.790,21	31.790,21	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026.														
	Total do Dia:			31.790,21	0,00	31.790,21	31.790,21	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
150	O	5/2025	23/01	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES; ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO A AGRAVOS DE DOENÇAS E ORIENTAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRA SEGURA E DE FLUXOGRAMA DE COMPRAS NO SISTEMA PÚBLICO, E REORGANIZAÇÃO DE FLUXOS E ORGANOGRAMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.

151	O	0/0	23/01	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 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA.

152	O	0/0	23/01	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 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.

153	O	0/0	23/01	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 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ELCIO SCHEUERMANN PARA EXAME EXAME DE POLIPECTOMIA COLONOSCOPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.

154	O	0/0	23/01	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 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

155	O	0/0	23/01	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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA.

156	O	0/0	23/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL INFANTIL.

157	O	0/0	23/01	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 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
158	O	0/0	23/01	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 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL REGIONAL.													
159	O	164/2025	23/01	568,50	0,00	0,00	0,00	568,50	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026.														
160	O	164/2025	23/01	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	-5	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	29	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
	Total do Dia:			9.653,30	0,00	9.084,80	9.084,80	568,50							
161	O	2/2022	27/01	10.252,00	0,00	10.252,00	10.252,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
162	O	115/2025	27/01	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA/LIMPEZA/REVISÃO, TROCA SSD/FORMATAÇÃO/LIMPEZA INTERNA, CHAMADA TÉCNICA, VERIFICAÇÃO MÁQUINA RECEPÇÃO, TESTE COM OUTRA MÁQUINA, CONSTATADO MOUSE COM PROBLEMAS); CENTRO ADMINISTRATIVO (SUBSTITUIÇÃO BATERIA/LIMPEZA/REVISÃO-TESTES, FORMATAÇAO/LIMPEZA/TROCA FONTE E SSD); ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO/LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO BATERIA/REVISÃO/LIMPEZA INTERNA), REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
163	E	130/2025	27/01	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.														
164	O	0/0	27/01	3.876,30	0,00	3.876,30	3.876,30	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	M.G. REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO.														
165	O	0/0	27/01	10.933,33	0,00	10.933,33	10.933,33	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	ANDRESSA BRANDÃO
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
166	O	0/0	27/01	86.382,26	0,00	86.382,26	86.382,26	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
167	O	0/0	27/01	134.325,49	0,00	134.325,49	134.325,49	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
168	O	0/0	27/01	564.284,78	0,00	564.284,78	564.284,78	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 1/2026															
169	O	0/0	27/01	14.072,12	0,00	14.072,12	14.072,12	0,00	-	10. 305 150	1.604.0000.0000.00	2111	31	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
170	O	0/0	27/01	12.165,91	0,00	12.165,91	12.165,91	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 1/2026															
171	G	0/0	27/01	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	-	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 EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6.															
172	O	0/0	27/01	305,76	0,00	305,76	305,76	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026															
173	O	0/0	27/01	305,76	0,00	305,76	305,76	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026															
174	O	0/0	27/01	68.514,08	0,00	68.514,08	68.514,08	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 1/2026															
175	O	0/0	27/01	13.773,59	0,00	13.773,59	13.773,59	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
176	O	0/0	27/01	10.011,89	0,00	10.011,89	10.011,89	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
177	O	0/0	27/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-5	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/01/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO, OSVALDO SCHERMANN, PARA CONSULTA COM															

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

ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

178	O	0/0	27/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS RECK, PARA CONSULTA E EXAME, COM O DR. EGON FRATZ; IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.

179	O	0/0	27/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARI LOPES RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA, CRISTIANE APARECIDA DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, RETORNO DE JOSÉ ANTONIO CARRASCO, DE ALTA DE CATETERISMO, DO HOSPITAL MAICE.

180	O	0/0	27/01	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	Churrascaria e Restaurante Pampas

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GILMAR DOS SANTOS CARIPUNA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.
RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO.

	Total do Dia:			2.205.077,17	0,00	931.763,17	931.203,27	1.273.873,90							
181	O	0/0	28/01	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	DSC MULTI PECAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE FAIXA REFLEXIVA ADESIVA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

182	O	0/0	28/01	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	52.780.563 SIDINEI PEREIRA DE MORAES

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO FIXO DE 10MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,6M DE ALTURA E 2,14 DE LARGURA, PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.

183	O	0/0	28/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSÉ FELIPE DO AMARAL DÁVILA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A BRUSQUE/SC BUSCAR DOLVIMAR MANTOVANI, DE ALTA PÓS CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.

184	O	0/0	28/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR TALLYANI WENDY BARP, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILSON DA SILVA, SARA DE RAMOS, MARLI TEREZINHA ANDRIONI, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.

185	O	0/0	28/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-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 30/01/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES M. AGUILERA, LOURDES TEREZINHA COELLI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO.

186	O	0/0	28/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 30/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A AMBULÂNCIA RLG6F24 PÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
187	O	0/0	28/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 02/02/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, IVONETE FERREIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA.

188	O	0/0	28/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 02/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CALUNICE APARECIDA XAVIER, BÁRBARA Y. AZEVEDO PABON, MARIELE GONÇALVES DA SILVA, TATIABE ANTUNES NAILS, MARILENE DE FREITAS DA CRUZ, PARA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, NA CLÍNICA SAMET; IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSANGELA APARECIDA DA ROSA DA SILVA, PARA EXAME ELETRONEURO, NO DR. MARCIO RUA BRASIL, ROAN RICARDO DA SILVA ROSA, DE ALTA HOSPITALAR, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO

189	O	0/0	28/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, MARLINE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ALERGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCOS DELFINO TOLOTTI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

190	O	0/0	28/01	13.084,00	0,00	0,00	0,00	13.084,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

191	O	0/0	28/01	8.019,20	0,00	0,00	0,00	8.019,20	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

192	O	0/0	28/01	8.142,00	0,00	0,00	0,00	8.142,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 100MG, SINVASTATINA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

193	O	0/0	28/01	26.180,60	0,00	0,00	0,00	26.180,60	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

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

194	O	0/0	28/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 03/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA NELSI DA SILVA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA AMARAL DE PAULA, PARA COLOCAR MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE.

195	O	0/0	28/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 03/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL REGIONAL, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JAVIER NEYMAR MARRERO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL INFANTIL, VITORIA ELENA BAZZI, PARA

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

CONSULTA CIRURGIA PLÁSTICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CRISTIANE FADRIGO, PARA PROVA DE PRÓTESES, NA CLÍNICA ORTONEW, CATHARINA DORINI MORAES, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, KEVELIN SCHNEIDER MARCON, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, ELCIO SCHUERMANN, PARA EXAME POLIPECTOMIA COLONOSCOPIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

196	O	0/0	28/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI, PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, NA CLÍNICA CIPED, DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL.

197	O	0/0	28/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZOLLE, NO DIA 04/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL OESTE, JANE DO ROSSIO MULLER, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA PULSAR CLÍNICA CARDIO, ERENITA SCAPINI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

198	O	0/0	28/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 04/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON, NYCOLAS ROSSONI MATTOS, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, DIRSON CORREIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, LEONI MIGUEL SACCO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE PATRICIA PIMENTEL, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

199	O	0/0	28/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO,NO DIA 04/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA APARECIDA ZANON, RETORNO DE CIRURGIA, ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTRO, NO HOSPITAL MAICE.

200	O	0/0	28/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	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, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

201	O	0/0	28/01	17.064,00	0,00	0,00	0,00	17.064,00	-3	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

202	O	0/0	28/01	17.438,72	0,00	0,00	0,00	17.438,72	-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 G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

203	O	0/0	28/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTCH/ SCALER JET PUMP LED, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE (ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF SÃO LUIZ), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

204	O	0/0	28/01	98.460,32	0,00	0,00	0,00	98.460,32	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

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 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
205	O	0/0	28/01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR, PARA QTM2354 VAN SPRINTER, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER SXK2C65 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
		Total do Dia:		217.324,84	0,00	4.125,00	0,00	217.324,84							
206	O	32/2025	29/01	30.360,15	0,00	30.360,15	0,00	30.360,15	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026.															
207	O	0/0	29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	COZINHA DE FAMILIA RESTAURANTE PIZZARIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO.															
208	O	0/0	29/01	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	COZINHA DE FAMILIA RESTAURANTE PIZZARIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE.															
209	O	0/0	29/01	396,82	0,00	396,82	396,82	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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0.															
		Total do Dia:		30.871,97	0,00	30.811,97	396,82	30.475,15							
210	O	0/0	30/01	767,32	0,00	767,32	0,00	767,32	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	34	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
211	O	0/0	30/01	11.704,82	0,00	11.704,82	0,00	11.704,82	-	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 FERIAS 1/2026															
212	O	0/0	30/01	4.539,38	0,00	4.539,38	0,00	4.539,38	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	35	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
213	O	0/0	30/01	2.967,47	0,00	2.967,47	0,00	2.967,47	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	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 FERIAS 1/2026															
214	O	0/0	30/01	6.973,66	0,00	6.973,66	0,00	6.973,66	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	34	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
215	O	0/0	30/01	105.783,97	0,00	105.783,97	4.980,63	100.803,34	-	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 1/2026															
216	O	0/0	30/01	14.668,34	0,00	14.668,34	0,00	14.668,34	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	35	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
217	O	0/0	30/01	28.049,04	0,00	28.049,04	8.343,14	19.705,90	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
218	O	0/0	30/01	769,34	0,00	769,34	0,00	769,34	-	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 1/2026															
219	O	0/0	30/01	2.779,83	0,00	2.779,83	0,00	2.779,83	-	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 1/2026															
220	O	0/0	30/01	2.390,43	0,00	2.390,43	0,00	2.390,43	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	31	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
			Total do Dia:	181.393,60	0,00	181.393,60	13.323,77	168.069,83							
			Total da Entidade:	5.272.806,54	4.320,00	1.355.214,22	1.143.942,70	4.124.543,84							
			Total do Período:	5.272.806,54	4.320,00	1.355.214,22	1.143.942,70	4.124.543,84							