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	1.530,25	1.530,25	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO 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	2.551,20	2.551,20	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

		Total do Dia:		4.081,45	0,00	4.081,45	4.081,45	0,00							
23	O	0/0	05/01	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

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	3.697,68	3.697,68	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, 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	4.000,00	4.000,00	0,00	-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.

		Total do Dia:		9.752,68	0,00	9.752,68	9.752,68	0,00							
38	G	0/0	09/01	31.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	26.000,00	-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	5.200,00	5.200,00	26.000,00	-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	5.200,00	5.200,00	26.000,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
41	G	0/0	09/01	31.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	26.000,00	-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	5.200,00	5.200,00	26.000,00	-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:		156.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	130.000,00							
43	O	0/0	12/01	392,40	0,00	392,40	392,40	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, 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.														
47	E	0/0	12/01	165.000,00	0,00	17.096,25	17.096,25	147.903,75	-	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	4.478,02	1.875,78	33.124,22	-	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:		200.392,40	0,00	21.966,67	19.364,43	181.027,97							
100	O	0/0	13/01	4.095,00	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	-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	7.813,15	7.813,15	0,00	-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 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.														
103	O	0/0	13/01	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	-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	4.774,80	4.774,80	0,00	-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 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
105	O	0/0	13/01	36.439,67	0,00	35.847,71	35.847,71	591,96	-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.														
106	O	0/0	13/01	1.026,00	0,00	1.020,60	1.020,60	5,40	-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.														
109	G	0/0	13/01	65.736,00	0,00	10.956,00	10.956,00	54.780,00	-	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	3.516,00	3.516,00	17.580,00	-	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	598,00	598,00	2.990,00	-	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.														
54	O	0/0	13/01	30.457,25	0,00	29.143,25	349,72	30.107,53	-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	658,80	7,91	650,89	-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	11.701,30	140,42	13.471,28	-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	952,00	952,00	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

59	O	0/0	13/01	20.880,00	0,00	20.880,00	250,56	20.629,44	-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	2.469,60	2.469,60	0,00	-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 ALOPURINOL, 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 ARP25CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

61	O	0/0	13/01	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	-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	1.723,20	1.723,20	0,00	-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 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	1.760,00	1.760,00	0,00	-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	12.450,00	12.450,00	0,00	-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	6.375,00	6.375,00	0,00	-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	8.008,00	0,00	0,00	0,00	-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	885,00	885,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
68	O	0/0	13/01	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	-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	14.475,00	14.475,00	0,00	-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.														
70	O	0/0	13/01	4.310,10	0,00	4.310,10	4.310,10	0,00	-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 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	3.900,00	3.900,00	0,00	-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	3.022,20	3.022,20	0,00	-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	66.300,71	63.836,15	6.034,53	-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	10.680,00	10.680,00	0,00	-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	4.832,40	4.832,40	0,00	-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 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.														
77	O	0/0	13/01	6.150,56	0,00	6.150,56	6.150,56	0,00	-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 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
78	O	0/0	13/01	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	-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.														
79	O	0/0	13/01	12.085,80	0,00	12.085,80	12.085,80	0,00	-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 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	1.408,80	1.408,80	0,00	-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.														
85	O	0/0	13/01	4.014,00	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00	-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	4.725,60	4.725,60	0,00	-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 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	3.864,60	3.864,60	0,00	-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 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.														
88	O	0/0	13/01	480,13	0,00	480,13	480,13	0,00	-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	23.247,00	23.247,00	0,00	-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	5.020,00	5.020,00	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
91	O	0/0	13/01	23.094,95	0,00	23.094,95	23.094,95	0,00	-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	810,00	810,00	0,00	-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	855,00	855,00	0,00	-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.													
95	O	0/0	13/01	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-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	4.075,00	4.075,00	0,00	-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.													
98	O	0/0	13/01	1.354,50	0,00	1.354,50	1.354,50	0,00	-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 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	5.704,00	5.704,00	0,00	-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:		457.419,49	8.008,00	366.669,76	302.570,46	146.841,03							
119	O	41/2021	19/01	3.504,28	0,00	1.752,14	1.752,14	1.752,14	-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.													
		Total do Dia:		3.504,28	0,00	1.752,14	1.752,14	1.752,14							
134	E	11/2023	21/01	21.877,20	0,00	1.652,32	1.652,32	20.224,88	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE 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	56.000,00	56.000,00	112.000,00	-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.														
143	E	87/2025	21/01	22.000,34	0,00	1.023,72	1.023,72	20.976,62	-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,														
147	O	0/0	21/01	718,31	0,01	718,30	718,30	0,00	-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	97,70	97,70	0,00	-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:		212.693,55	0,01	59.492,04	59.492,04	153.201,50							
159	O	164/2025	23/01	568,50	0,00	568,50	568,50	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026.														
		Total do Dia:		568,50	0,00	568,50	568,50	0,00							
162	O	115/2025	27/01	1.314,00	0,00	1.314,00	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	76.840,79	76.840,79	1.173.159,21	-	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.														
171	G	0/0	27/01	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	7	3.3.50.41.02.00.	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS

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 CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6.															
177	O	0/0	27/01	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 28/01/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO, OSVALDO SCHERMANN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
178	O	0/0	27/01	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 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	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 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	59,90	0,00	-	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:		1.275.873,90	0,00	82.714,69	81.400,69	1.194.473,21							
182	O	0/0	28/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-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	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/01/2026, 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	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 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	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 30/01/2026, 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	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 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	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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
188	O	0/0	28/01	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 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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
189	O	0/0	28/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
190	O	0/0	28/01	13.084,00	0,00	13.084,00	13.084,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
192	O	0/0	28/01	8.142,00	0,00	8.142,00	97,70	8.044,30	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
193	O	0/0	28/01	26.180,60	0,00	26.180,60	26.180,60	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
194	O	0/0	28/01	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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
195	O	0/0	28/01	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 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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
196	O	0/0	28/01	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

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 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	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ 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	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 04/02/2026, 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	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO,NO DIA 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	20.000,00	20.000,00	0,00	-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.															
202	O	0/0	28/01	17.438,72	0,00	17.438,72	17.438,72	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO 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	2.400,00	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	7.986,32	7.986,32	90.474,00	-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 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	3.500,00	0,00	-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:		192.105,64	0,00	101.631,64	91.187,34	100.918,30							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
206	O	32/2025	29/01	30.360,15	0,00	30.360,15	30.360,15	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 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	60,00	60,00	0,00	-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	55,00	0,00	-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.														
	Total do Dia:			30.475,15	0,00	30.475,15	30.475,15	0,00							
210	O	0/0	30/01	767,32	0,00	767,32	767,32	0,00	-	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	11.704,82	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026														
212	O	0/0	30/01	4.539,38	0,00	4.539,38	4.539,38	0,00	-	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	2.967,47	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026														
214	O	0/0	30/01	6.973,66	0,00	6.973,66	6.973,66	0,00	-	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	105.783,97	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026														
216	O	0/0	30/01	14.668,34	0,00	14.668,34	14.668,34	0,00	-	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
217	O	0/0	30/01	28.049,04	0,00	28.049,04	28.049,04	0,00	-	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	769,34	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026														
219	O	0/0	30/01	2.779,83	0,00	2.779,83	2.779,83	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026														
220	O	0/0	30/01	2.390,43	0,00	2.390,43	2.390,43	0,00	-	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	181.393,60	0,00							
221	O	0/0	02/02	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 05/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA DA SILVA F. BACKER, ADAIR REIS DA LUZ, IGNES TOSCAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, GRIDEL JOSÉ T. SILVA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA, PARA RETORNO APÓS COLOCAR MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE.														
222	O	0/0	02/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/02/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIARO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, EZEQUIEL CORREIA DA SILVA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
223	O	0/0	02/02	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 06/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELOISE CAETANO DA CRUZ, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, JANAINA ANGELA BALBINOT, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
224	O	0/0	02/02	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 PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 07/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ONÓRIO CARLETTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, NA CLÍNICA DIGIMAX.														
225	O	0/0	02/02	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 PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SEBASTIANA TEREZINHA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JORDA APARECIDA FERREIRA, PARA EXAME, NO ED. LAZIO, FERNANDO MENEZAS SUTIL, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CIPED.														
226	O	0/0	02/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 09/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, ANGELA CRISTINA PINHEIRO,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, NOELI VON BORDTEL, JAIRSON DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.
227	O	0/0	02/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:															VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
228	O	0/0	02/02	109,34	0,00	0,00	0,00	109,34	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.30.09.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
229	O	0/0	02/02	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
230	O	0/0	02/02	4.058,65	0,00	4.058,65	48,70	4.009,95	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
231	O	0/0	02/02	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.30.09.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 MG, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
232	O	0/0	02/02	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
233	O	0/0	02/02	135,38	0,00	135,38	1,62	133,76	-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 OXIBUPROCAÍNA 4 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
234	O	0/0	02/02	5.022,90	0,00	5.022,90	60,27	4.962,63	-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 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.
235	O	0/0	02/02	327,00	0,00	327,00	3,93	323,07	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, 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
236	O	0/0	02/02	600,00	0,00	600,00	600,00	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 CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E FARMÁCIA MUNICIPAL: HIGIENIZAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, AFERIÇÃO DAS PRESSÕES DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE COMPONENTES E CONEXÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, LUBRIFICAÇÃO DE MOTORES VENTILADORES E ANÁLISE DE VEDAÇÃO DE GAXETAS DAS PORTAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
237	O	32/2025	02/02	11.057,21	0,00	11.057,21	11.057,21	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
238	O	17/2023	02/02	23.890,07	0,00	23.890,07	23.890,07	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
239	E	0/0	02/02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº 066/2025/FMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
240	E	0/0	02/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	29	3.3.90.30.01.02.	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 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
241	E	0/0	02/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	32	3.3.90.30.01.02.	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 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
242	O	3/2023	02/02	13.524,70	0,00	13.524,70	13.524,70	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALANA DA CAS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
243	O	0/0	02/02	346,37	0,00	346,37	346,37	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
244	O	0/0	02/02	561,03	0,00	561,03	561,03	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
245	O	1/2026	02/02	972.432,03	0,00	324.144,01	324.144,01	648.288,02	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (UMA ENFERMEIRA EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRA ENFERMEIRA NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.														
246	O	1/2026	02/02	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.														
247	O	1/2026	02/02	192.225,15	0,00	64.075,05	64.075,05	128.150,10	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.														
248	O	1/2026	02/02	12.584,78	0,00	603,84	603,84	11.980,94	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.														
	Total do Dia:			1.995.782,61	0,00	650.121,21	640.691,80	1.355.090,81							
249	O	25/2024	03/02	3.158,49	0,00	3.158,49	3.158,49	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
250	O	2/2026	03/02	13.830,59	0,00	13.830,59	13.830,59	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
251	O	25/2024	03/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
252	O	35/2025	03/02	28.450,55	0,00	28.450,55	28.450,55	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
	Total do Dia:			47.439,63	0,00	47.439,63	47.439,63	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
253	O	4/2026	04/02	187.000,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	1052	3	4.4.90.52.48.00.	BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA UTI ADAPTADA E EQUIPADA COMO UTI MÓVEL, ANO 2025, MODELO 2026, DIESEL, MARCA MERCEDEZ BENZ, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
254	O	4/2026	04/02	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	1051	2	4.4.90.52.48.00.	BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA UTI ADAPTADA E EQUIPADA COMO UTI MÓVEL, ANO 2025, MODELO 2026, DIESEL, MARCA MERCEDEZ BENZ, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
255	O	0/0	04/02	53.505,17	0,00	53.505,17	53.505,17	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	11	3.3.93.39.50.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.														
256	O	0/0	04/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 10/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
257	O	0/0	04/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. L. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA, EMILI CARLA DORINI PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, TAYLLA BIANCA DO NASCIMENTO PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA NEP- NUCLEO E. DE PEDIATRIA, DONIZETE PEREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO ED. CENTENÁRIO, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, INES IMIG R. DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA, JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA NEP - NÚCLEO E. DE PEDIATRIA, DANIELA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA; E A XANXERÊ/SC, LEVAR KARINA JOSEFINA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO.														
258	O	0/0	04/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIZA T. GANZALA FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA RETORNO DE CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTANO HOSPITAL INFANTIL.														
259	O	0/0	04/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 10/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AMANDA PATRICIA PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA NA CLÍNICA SAMET, JURACI BALBINOT PARA CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.														
260	O	0/0	04/02	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 11/02/2026, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA.														
261	O	0/0	04/02	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 PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/02/2026, IR A VIDEIRA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES COM ALTA DA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACILDA ZENARO FRACARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, E BUSCAR VANDERLEI LAZZARINI COM ALTA DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
262	O	0/0	04/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 11/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO CLOSS PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ISABELLA MARIA BARETA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRCE ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, EDUARDO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.														
263	O	0/0	04/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/02/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR LAIETA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, OSMAR LOPES DUARTE, ALCEBÍADES FRACARO, ENER JOSÉ HERNANDES MOTA, MARISA ALVES, ELISANDRA MARIA PETRI, JESSICA CAMILA DE OLIVEIRA, FRANCISCO ALVES ARAÚJO, VILMAR LUIS LASTA, MARLI REGINA KLOSS, PAULO ALEXANDRE DE SOUZA, MARIA LUIZA LAZAROTTO, PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ESFORÇO NA CLÍNICA CARDIODONTO, E SAMUEL SAGUIN PARA CONSULTA NO ED. VITALIA.														
264	O	0/0	04/02	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 12/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, PAULO CESAR PINTO ROSA E JOSÉ ANTONIO PERI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
265	O	0/0	04/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 12/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANILDE MARIA FRACARO GROSS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE SÃO JOSÉ; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
266	O	2/2026	04/02	187.104,80	0,00	187.104,80	187.104,80	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
	Total do Dia:			879.359,97	0,00	879.359,97	879.359,97	0,00							
267	O	0/0	05/02	6.185,81	0,00	6.185,81	6.185,81	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
	Total do Dia:			6.185,81	0,00	6.185,81	6.185,81	0,00							
268	O	3/2026	06/02	43.960,00	0,00	43.960,00	43.960,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 628 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
269	O	3/2026	06/02	36.260,00	0,00	36.260,00	36.260,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
270	O	32/2025	06/02	21.822,27	0,00	21.822,27	21.822,27	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO 2026.															
271	O	33/2025	06/02	22.686,96	0,00	22.686,96	22.686,96	0,00	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O PERÍODO 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO 2026.															
272	O	25/2024	06/02	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.															
273	O	25/2024	06/02	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.															
274	O	134/2025	06/02	8.417,40	0,00	8.417,40	8.417,40	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. QII9G85 VOYAGE, QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, TPP1J54 SPIN, SXK2A75 SPIN, QTM2354 415 CDI SPRINTER, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, MMB3867 MASTER, QIC6G69 BENZ CDI SPR TCA, RLG6F24 SPRINTER.															
275	O	134/2025	06/02	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.															
276	O	134/2025	06/02	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	-6	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	32	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
		Total do Dia:		159.226,43	0,00	159.226,43	159.226,43	0,00							
277	O	33/2025	09/02	3.492,96	0,00	3.492,96	3.492,96	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.															
278	O	32/2025	09/02	60.474,32	0,00	60.474,32	60.474,32	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2026.															
279	O	25/2024	09/02	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
280	O	3/2026	09/02	68.950,00	0,00	68.950,00	68.950,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ROBERTA VIEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 985 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
281	O	0/0	09/02	7.376,00	0,00	7.376,00	7.376,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E SOLUÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E ADOTANDO-SE O REGIME DE ADIANTAMENTO OU PAGAMENTO IMEDIATO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.														
282	O	0/0	09/02	3.066,89	0,00	3.066,89	3.066,89	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 RESCISAO 2/2026														
283	O	0/0	09/02	8.220,44	0,00	8.220,44	8.220,44	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 RESCISAO 2/2026														
284	O	0/0	09/02	505,98	0,00	505,98	505,98	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026														
	Total do Dia:			161.836,59	0,00	161.836,59	161.836,59	0,00							
285	O	0/0	10/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 13/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JACIANE BASSO, ADEMIR JORGE RIBEIRO, MARIA DE JESUS ROCHA, SOLANGE BOFF GUERREIRO, IZABELLY DOS SANTOS, ELISABETE FIORIO E ENZO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA; E A XANXERÊ/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO LOVATEL.														
286	O	0/0	10/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 13/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR SERGIO AGOSTINHO DONDONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA SANTA CLARA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRMA GRAUER PEREIRA RAMOS, MARIA DE LURDES DE JESUS, OSVALDO JOSE CORONETTI, MARIA LENIR DA LUZ, NELSI MENDA DA SILVA E SANTINA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGUENSE.														
287	O	0/0	10/02	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 13/02/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
288	O	0/0	10/02	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 14/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRON GABRIEL CARDOSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX.													
289	O	0/0	10/02	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 AÇIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TOMASIA DOMINGOS VEIGA, RAYANE DA CRUZ COSTA, ANAGIBA ALUNA COLLE, MARLENE MARIA CESA E ALINE LOHANE SPUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MORFOLÓGICO NA CLÍNICA SAMET; INOLDES BORIN, LUIZA GONÇALVES DA SILVA E ELIAS TRIVESAN PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA HO HOSPITAL MAICE.													
290	O	0/0	10/02	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 18/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALDEMIR ROQUE DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; E A PONTE SERRADA/SC, LEVAR ILDA SCOPEL E ELEAZAR FRANCISCO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ASSUNTA C.BAZI.													
291	O	0/0	10/02	2.389,92	0,00	2.389,92	2.389,92	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 LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER QHXOJ15, SPRINTER RYE6C86, SPRINTER QTM 2354, SPIN SXK2A75, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QII 9925, SPIN TPP1J54, ONIX RLK8F34, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER QHX0J15, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, ONIX RLK8E74S, SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, CRONOS RYZ3G65, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.													
	Total do Dia:			3.264,92	0,00	3.264,92	3.264,92	0,00							
292	O	48/2025	11/02	90,00	0,00	90,00	90,00	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 DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES.													
293	O	33/2025	11/02	46.522,05	0,00	46.522,05	46.522,05	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026.													
294	O	26/2024	11/02	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.													
295	O	0/0	11/02	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-BB	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
296	O	0/0	11/02	73.768,00	0,00	0,00	0,00	73.768,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HOPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
297	O	0/0	11/02	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
298	O	0/0	11/02	17.045,13	0,00	0,00	0,00	17.045,13	-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 ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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.														
299	O	0/0	11/02	5.415,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E ADOTANDO-SE O REGIME DE ADIANTAMENTO OU PAGAMENTO IMEDIATO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.														
		Total do Dia:		153.638,18	0,00	54.055,05	54.055,05	99.583,13							
300	O	106/2024	12/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
301	O	32/2025	12/02	34.119,93	0,00	34.119,93	34.119,93	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 09 A 13 DE FEVEREIRO 2026.														
		Total do Dia:		34.419,93	0,00	34.419,93	34.419,93	0,00							
302	O	0/0	13/02	138,32	0,00	138,32	138,32	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PORTÁTEIS A GÁS PARA USO DOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FLAMAGEM DE PNEUS DURANTE A CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E ADOTANDO-SE O REGIME DE ADIANTAMENTO OU PAGAMENTO IMEDIATO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.														
303	O	0/0	13/02	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 19/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA PROVA DE PRÓTESE NA ORTONEW, JOSÉ FELIPE DO AMARAL APRA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO E VANESSA PAZ PADILHA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
304	O	0/0	13/02	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 20/02/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA E SANTINA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
305	O	0/0	13/02	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 20/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAUTI TENUTTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA.														
306	O	0/0	13/02	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 21/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.														
307	O	0/0	13/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 20/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM.														
308	O	0/0	13/02	4.430,00	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	ATOS BENSON MONTAGENS E MANUTENCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOBRECALHAS PARA O ESF SÃO LUIZ, SOLICITADO DE FORMA URGENTE PARA CONTENÇÃO DE GOTEIRAS NA UNIDADE. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E ADOTANDO-SE O REGIME DE ADIANTAMENTO OU PAGAMENTO IMEDIATO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.														
		Total do Dia:		5.443,32	0,00	5.443,32	5.443,32	0,00							
309	O	0/0	18/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 23/02/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA FERREIRA, PEDRO GONÇALVES E SOLANGE DE AZEREDO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA FAQUIN TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDÓCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARTHUR JOSE FERREIRA PARA CONSULTA COM PENUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ALESSANDRA PELISSARI DRUN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DRA.ADRIANA ZIMMERMANN, YARA CAMILE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS GENÉTICAS NO HOSPITAL INFANTIL.														
310	O	0/0	18/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DERLI BALDISSERA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 23/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ELIAS LAUTERIO RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA S. DA ROSA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CALZA SPBRINHO E MARIO BERZAGUI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
311	O	0/0	18/02	2.279,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO, ESCETAMINA, FENOBARBITOL SÓDICO, MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
312	O	0/0	18/02	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, INCLINAÇÃO DE ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
313	O	0/0	18/02	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIROS AUXILIARES COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
314	O	0/0	18/02	14.557,15	0,00	14.557,15	14.557,15	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 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
315	O	0/0	18/02	2.183,71	0,00	2.183,71	2.183,71	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	31	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026														
316	O	0/0	18/02	6.432,85	0,00	6.432,85	6.432,85	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 FERIAS 2/2026														
317	O	0/0	18/02	86.344,30	0,00	86.344,30	86.344,30	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 2/2026														
318	O	0/0	18/02	41.042,42	0,00	41.042,42	41.042,42	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	35	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026														
319	O	0/0	18/02	100.057,31	0,00	100.057,31	100.057,31	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	35	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026														
320	O	0/0	18/02	157.005,67	0,00	157.005,67	157.005,67	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 MENSAL 2/2026														
321	O	0/0	18/02	25.598,64	0,00	25.598,64	25.598,64	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 2/2026														
322	O	0/0	18/02	579.029,76	0,00	579.029,76	579.029,76	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 2/2026														
323	O	0/0	18/02	14.134,15	0,00	14.134,15	14.134,15	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	31	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
324	O	3/2026	18/02	14.910,00	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 213 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.															
		Total do Dia:		1.046.848,96	0,00	1.041.670,96	1.041.670,96	5.178,00							
325	O	32/2025	19/02	37.132,81	0,00	37.132,81	0,00	37.132,81	-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 POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.															
		Total do Dia:		37.132,81	0,00	37.132,81	0,00	37.132,81							
326	O	32/2025	20/02	50.200,75	0,00	50.200,75	50.200,75	0,00	-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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.															
327	O	32/2025	20/02	6.289,41	0,00	6.289,41	6.289,41	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.															
328	O	25/2024	20/02	9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.															
329	O	2/2022	20/02	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 FEVEREIRO DE 2026.															
330	O	0/0	20/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
331	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 24/02/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR NATALINA BEDENDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA HOSPITAL DE PENHA.															
332	O	0/0	20/02	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 24/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA MARIA B. NARETTA PARA CONSULTA COM IMUNOALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DEISE NORA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, YARA CAMILE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN EM RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
333	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LADIR VIALI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.														
334	O	0/0	20/02	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.	VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 25/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NATALINO OSMARIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.														
335	O	0/0	20/02	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 25/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, LAURA INEZ GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, KELLY APARECIDA GUARIPUNA SUTIL PARA CONSULTA CARDIOVASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
336	O	0/0	20/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JUNIOR CASSIO GOTARDO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DE PRODUTOS, A SER REALIZADA NOS DIA 3/3/2026 NO PERÍODO VESPERTINO E 4/3/2026 NO PERÍODO MATURINO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SSANTA CATARINA-ALESC.														
337	O	0/0	20/02	14,41	0,00	14,41	14,41	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 12.101-0.														
338	O	0/0	20/02	559,20	0,00	0,00	0,00	559,20	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
339	O	0/0	20/02	405,20	0,00	0,00	0,00	405,20	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
340	O	0/0	20/02	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
341	O	0/0	20/02	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
342	O	0/0	20/02	1.366,35	0,00	0,00	0,00	1.366,35	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

343	O	0/0	20/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

344	O	0/0	20/02	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

345	O	0/0	20/02	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

346	O	0/0	20/02	1.299,40	0,00	0,00	0,00	1.299,40	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

347	O	0/0	20/02	419,40	0,00	0,00	0,00	419,40	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

348	O	0/0	20/02	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

349	O	0/0	20/02	2.139,84	0,00	0,00	0,00	2.139,84	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

350	O	0/0	20/02	998,40	0,00	0,00	0,00	998,40	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

351	O	0/0	20/02	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, 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
352	O	0/0	20/02	776,16	0,00	0,00	0,00	776,16	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

353	O	0/0	20/02	514,40	0,00	0,00	0,00	514,40	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

354	O	0/0	20/02	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

355	O	32/2025	20/02	18.866,43	0,00	18.866,43	0,00	18.866,43	-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 10 E 19 DE FEVEREIRO 2026.

	Total do Dia:			107.520,56	0,00	97.014,71	78.148,28	29.372,28							
356	O	77/2024	24/02	102,10	0,00	102,10	0,00	102,10	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHES NATURAIS E MINI ESFIRRAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES DO ESF PARIZOTTO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVERERO DE 2026, ÀS 15H.

357	O	0/0	24/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 26/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LILIANE FEITOSA CARDOSO, NATHIESCA LAIS ANTUNES, JUCIMARA FREITAS DA CRUZ E GREICE MONICA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET.

358	O	0/0	24/02	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.	DERLI BALDISSERA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE RIBEIRO DA SILVA PARA CONSERTO DA PRÓTESE NA ORTONEW, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, AGATA MARION ROVEA RAMOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIS RAMOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

359	O	0/0	24/02	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 26/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA.

360	O	0/0	24/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/02/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELIZABETE RODRIGUES PARA CONSULTA COM CANCEROLOGISTA CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CIDADE, ERASMO JOSE MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
361	O	0/0	24/02	520,97	0,00	520,97	0,00	520,97	-	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 RESCISAO 2/2026														
362	O	0/0	24/02	85,94	0,00	85,94	0,00	85,94	-	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 RESCISAO 2/2026														
363	O	0/0	24/02	117.728,13	0,00	117.728,13	6.520,50	111.207,63	-	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 2/2026														
364	O	0/0	24/02	4.963,70	0,00	4.963,70	0,00	4.963,70	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026														
365	O	0/0	24/02	33.760,71	0,00	33.760,71	8.343,14	25.417,57	-	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 MENSAL 2/2026														
366	O	0/0	24/02	18.776,61	0,00	18.776,61	0,00	18.776,61	-	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 2/2026														
367	O	0/0	24/02	2.400,97	0,00	2.400,97	0,00	2.400,97	-	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 2/2026														
368	O	0/0	24/02	183,45	0,00	0,00	0,00	183,45	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
369	O	0/0	24/02	113,90	0,00	0,00	0,00	113,90	-8	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
370	O	0/0	24/02	114,10	0,00	0,00	0,00	114,10	-8	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA METZEMBAUM CURVA, MATERIAL UTILIZADO PARA RETIRADA DE PONTOS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001006, 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
371	O	0/0	24/02	139,30	0,00	0,00	0,00	139,30	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
372	O	0/0	24/02	311,94	0,00	0,00	0,00	311,94	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
373	O	0/0	24/02	103,48	0,00	0,00	0,00	103,48	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARROTE ELÁSTICO, MATERIAL UTILIZADO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
374	O	0/0	24/02	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
375	O	0/0	24/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 28/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZA MASSON BARETTA, INES KUNZ, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE.														
376	O	0/0	24/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/02/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
377	O	0/0	24/02	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 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSÉ DOMINGOS SURDI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
378	O	0/0	24/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL DR. JESSE AMARANTE FARIA.														
379	O	0/0	24/02	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.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA A. TENORIO, PARA CONSULTA GENETICA, NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H. TIRDE F, DE SOUZA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
380	O	0/0	24/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS LINDEMBERG.
DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E ADOTANDO-SE O REGIME DE ADIANTAMENTO OU PAGAMENTO IMEDIATO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.

		Total do Dia:		181.410,30	0,00	179.794,13	14.863,64	166.546,66							
381	O	0/0	25/02	66,92	0,00	66,92	0,00	66,92	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	VOLL COZINHA ORIENTAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO, NO DIA 25/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SUS, REALIZADO NA REGIONAL DA SAÚDE.
RESSARCIMENTO SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO.

		Total do Dia:		66,92	0,00	66,92	0,00	66,92							
382	O	0/0	26/02	46,57	0,00	46,57	0,00	46,57	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE.
RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI.

383	O	0/0	26/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	TEREZA DE CARLI

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES AURORA DE SOUZA, MARILDA DE FATIMA PEDROSO, IVONETE SCHIMIDT, OSCAR DE JESUS CRUZ, MARIA DAIANE RODRIGUES KLEIN, SILVANA CORDEIRO, ANTONIO JOSE FRACARO, BIANCA PAOLA ALMEIDA E FRANSELINE FRANCOIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.
RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO.

384	O	0/0	26/02	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	CHURRASCARIA E RESTAURANTE TRADICAO

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SEBASTIANA CORREIA DA SILVA, CARLOS ANTONIO MARTINAZO, DEONILDA EINSFELD, DANIEL DE MATOS, SIMONE ELENE ROBAERT, ANA ALICE DOS SANTOS, NESILDES RECK, ROSELI BETTIN FRANÇA, ROSANGELA FRANCISCA SERP E ADAIR VANDERLEI DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.
RESSARCIMENTO ALIOMAR GIONE DOS SANTOS.

385	O	164/2025	26/02	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

386	O	115/2025	26/02	1.058,50	0,00	1.058,50	0,00	1.058,50	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE:
- LIMPEZA DE BARRAMENTO DE MEMÓRIA RAM E RECONFIGURAÇÃO DE BIOS EM COMPUTADOR NO ESF LAR IMÓVEIS (FONOAUDIÓLOGA);
- FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE SSD, LIMPEZA INTERNA E CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA;
- FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE APP, LIMPEZA, RECONFIGURAÇÃO DE BIOS E TROCA DE PILHA 2032 EM COMPUTADOR DO ESF PARIZOTTO;
- RECONFIGURAÇÃO DE BIO, SUBSTITUIÇÃO DE PILHA 3V, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE COMPONENTES EM COMPUTADOR NO SETOR DE TFD.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
387	O	115/2025	26/02	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: - SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, "RESET" DE BIO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TÉRMICA E AJUSTE DO BOTÃO "POWER" EM COMPUTADOR DO ESF LAR IMÓVEIS (DENTISTA).														
388	O	32/2025	26/02	56.332,68	0,00	0,00	0,00	56.332,68	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.														
	Total do Dia:			58.140,25	0,00	1.807,57	0,00	58.140,25							
389	O	32/2025	27/02	25.047,19	0,00	25.047,19	0,00	25.047,19	-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 DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026.														
390	O	16/2023	27/02	76.118,00	0,00	0,00	0,00	76.118,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRINTER TCA AMB QIC6G69, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E LOGAN QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
391	O	16/2023	27/02	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
392	O	25/2024	27/02	13.434,00	0,00	13.434,00	644,83	12.789,17	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
393	O	21/2025	27/02	13.990,00	0,00	13.990,00	671,52	13.318,48	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026														
394	O	0/0	27/02	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA DE ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
395	O	0/0	27/02	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, 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
396	O	0/0	27/02	24.336,00	0,00	0,00	0,00	24.336,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000167, 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
397	O	0/0	27/02	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
398	O	0/0	27/02	1.482,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, 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
399	O	0/0	27/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
400	O	0/0	27/02	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
401	O	0/0	27/02	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, 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
402	O	0/0	27/02	24.248,50	0,00	0,00	0,00	24.248,50	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 6 A 12 MESES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Total do Dia:	197.053,19	0,00	52.471,19	1.316,35	195.736,84
Total da Entidade:	7.799.031,02	8.008,01	4.297.809,47	3.935.961,16	3.855.061,85

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

Total do Período: 7.799.031,02 8.008,01 4.297.809,47 3.935.961,16 3.855.061,85