| 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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | G | 0/0 | 09/01 | 31.200,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | -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 | 7.800,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | -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 | 7.800,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.36.30.00. | LUCIANO FERNANDES DE BARROS |

**Especificação:** REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCIANO FERNANDES DE BARROS, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | G | 0/0 | 09/01 | 31.200,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | -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 | 7.800,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | -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 | 39.000,00 | 39.000,00 | 117.000,00 | | | | | | | |
| 47 | E | 0/0 | 12/01 | 165.000,00 | 0,00 | 34.554,36 | 34.554,36 | 130.445,64 | - | 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 | 7.456,85 | 4.478,02 | 30.521,98 | - | 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:** | | 200.000,00 | 0,00 | 42.011,21 | 39.032,38 | 160.967,62 | | | | | | | |
| 102 | O | 0/0 | 13/01 | 782,99 | 0,00 | 782,99 | 782,99 | 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 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| 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 | 36.439,67 | 36.439,67 | 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 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 | 5,40 | 1.020,60 | 1.020,60 | 0,00 | -1 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | E | 0/0 | 13/01 | 11.035,20 | 0,00 | 1.671,86 | 1.671,86 | 9.363,34 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 11 | 3.3.93.39.99.00. | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL 930 LINHAS), NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | G | 0/0 | 13/01 | 65.736,00 | 0,00 | 16.434,00 | 16.434,00 | 49.302,00 | - | 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 | 5.274,00 | 5.274,00 | 15.822,00 | - | 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 | 897,00 | 897,00 | 2.691,00 | - | 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 | 29.143,25 | 1.314,00 | -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 | 658,80 | 0,00 | -9 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES 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 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 | 11.701,30 | 1.910,40 | -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.

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | O | 0/0 | 13/01 | 69.870,68 | 0,00 | 69.870,68 | 69.870,68 | 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 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | O | 0/0 | 13/01 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | -7 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | O | 0/0 | 13/01 | 6.111,00 | 0,00 | 6.111,00 | 6.111,00 | 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 AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | O | 0/0 | 13/01 | 13.300,13 | 0,00 | 13.300,13 | 13.300,13 | 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 BIMATOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | O | 0/0 | 13/01 | 32.186,70 | 0,00 | 32.186,70 | 32.186,70 | 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 BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | O | 0/0 | 13/01 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | -6 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 338.206,12 | 5,40 | 257.797,98 | 257.797,98 | 80.402,74 | | | | | | | |
| 119 | O | 41/2021 | 19/01 | 3.504,28 | 0,00 | 2.628,21 | 2.628,21 | 876,07 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 3.504,28 | 0,00 | 2.628,21 | 2.628,21 | 876,07 | | | | | | | |
| 133 | G | 41/2021 | 21/01 | 1.036,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 777,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | E | 11/2023 | 21/01 | 21.877,20 | 0,00 | 3.772,35 | 3.772,35 | 18.104,85 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.12.00. | DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | G | 2/2024 | 21/01 | 168.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 56.000,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | G | 58/2024 | 21/01 | 21.299,40 | 19.524,45 | 1.774,95 | 88,75 | 1.686,20 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.77.00. | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | G | 9/2023 | 21/01 | 312.960,00 | 0,00 | 26.080,00 | 26.080,00 | 286.880,00 | - | 10.301 150 | 1.600.0000.0065.00 | 2101 | 15 | 3.3.90.39.50.00. | ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO MAC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | G | 29/2025 | 21/01 | 870.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 580.000,00 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA REGULAÇÃO MÉDICA, INCLUINDO MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS E UMA UNIDADE MÓVEL, PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 17H DE UM DIA ÀS 7H DO DIA SEGUINTE, EM FINAIS DE SEMANA, DAS 17H DE SEXTA-FEIRA ÀS 7H DA SEGUNDA-FEIRA, E EM FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS, DAS 17H DO DIA ÚTIL ANTERIOR ÀS 7H DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | E | 0/0 | 21/01 | 80.000,00 | 0,00 | 37.739,13 | 37.739,13 | 42.260,87 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.39.02. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 1.475.172,60 | 19.524,45 | 471.625,43 | 469.939,23 | 985.708,92 | | | | | | | |
| 162 | O | 115/2025 | 27/01 | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.20.00. | SENA SOARES & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | G | 0/0 | 27/01 | 24.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | - | 10.301 150 | 1.600.0000.0065.00 | 2100 | 7 | 3.3.50.41.02.00. | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 25.314,00 | 0,00 | 7.314,00 | 7.314,00 | 18.000,00 | | | | | | | |
| 191 | O | 0/0 | 28/01 | 8.019,20 | 0,00 | 8.019,20 | 8.019,20 | 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 NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | O | 0/0 | 28/01 | 8.142,00 | 0,00 | 8.142,00 | 8.142,00 | 0,00 | -6 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | O | 0/0 | 28/01 | 17.064,00 | 0,00 | 17.064,00 | 17.064,00 | 0,00 | -3 | 10.306 160 | 1.500.1002.0002.00 | 2114 | 36 | 3.3.90.32.99.00. | SUPRA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | O | 0/0 | 28/01 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | -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 | 98.460,32 | 98.460,32 | 0,00 | -6 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 134.085,52 | 0,00 | 134.085,52 | 134.085,52 | 0,00 | | | | | | | |
| 228 | O | 0/0 | 02/02 | 109,34 | 0,00 | 109,34 | 109,34 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | O | 0/0 | 02/02 | 556,00 | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 | -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 | 4.058,65 | 0,00 | -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 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | -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 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | -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 | 135,38 | 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 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 | 5.022,90 | 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 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 | 327,00 | 0,00 | -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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | E | 0/0 | 02/02 | 150.000,00 | 0,00 | 10.934,47 | 10.934,47 | 139.065,53 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | O | 1/2026 | 02/02 | 972.432,03 | 0,00 | 648.288,02 | 648.288,02 | 324.144,01 | -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 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | -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 | 128.150,10 | 128.150,10 | 64.075,05 | -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 | 1.319,48 | 1.319,48 | 11.265,30 | -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:** | | 1.938.028,23 | 0,00 | 1.199.478,34 | 1.199.478,34 | 738.549,89 | | | | | | | |
| 295 | O | 0/0 | 11/02 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | -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 | 73.768,00 | 73.768,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | O | 0/0 | 11/02 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 12.563,12 | 12.563,12 | 4.482,01 | -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. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 99.583,13 | 0,00 | 95.101,12 | 95.101,12 | 4.482,01 | | | | | | | |
| 311 | O | 0/0 | 18/02 | 2.279,00 | 0,00 | 2.279,00 | 2.279,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 2.279,00 | 0,00 | 2.279,00 | 2.279,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 325 | O | 32/2025 | 19/02 | 37.132,81 | 0,00 | 37.132,81 | 37.132,81 | 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 POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 37.132,81 | 0,00 | 37.132,81 | 37.132,81 | 0,00 | | | | | | | |
| 338 | O | 0/0 | 20/02 | 559,20 | 0,00 | 559,20 | 559,20 | 0,00 | -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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | O | 0/0 | 20/02 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | -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 | 133,20 | 133,20 | 0,00 | -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 | 1.366,35 | 1.366,35 | 0,00 | -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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 344 | O | 0/0 | 20/02 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | -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 | 129,50 | 129,50 | 0,00 | -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 | 1.299,40 | 1.299,40 | 0,00 | -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 | 419,40 | 419,40 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | O | 0/0 | 20/02 | 2.139,84 | 0,00 | 2.139,84 | 2.139,84 | 0,00 | -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 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 | 998,40 | 998,40 | 0,00 | -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 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 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | O | 0/0 | 20/02 | 776,16 | 0,00 | 776,16 | 776,16 | 0,00 | -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 | 514,40 | 514,40 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | O | 32/2025 | 20/02 | 18.866,43 | 0,00 | 18.866,43 | 18.866,43 | 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 10 E 19 DE FEVEREIRO 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 28.226,28 | 0,00 | 28.226,28 | 28.226,28 | 0,00 | | | | | | | |
| 356 | O | 77/2024 | 24/02 | 102,10 | 0,00 | 102,10 | 102,10 | 0,00 | -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 | 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 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 | 250,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | O | 0/0 | 24/02 | 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 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 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | O | 0/0 | 24/02 | 520,97 | 0,00 | 520,97 | 520,97 | 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 RESCISAO 2/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | O | 0/0 | 24/02 | 85,94 | 0,00 | 85,94 | 85,94 | 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 RESCISAO 2/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | O | 0/0 | 24/02 | 117.728,13 | 0,00 | 117.728,13 | 117.728,13 | 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 2/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | O | 0/0 | 24/02 | 4.963,70 | 0,00 | 4.963,70 | 4.963,70 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | O | 0/0 | 24/02 | 33.760,71 | 0,00 | 33.760,71 | 33.760,71 | 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 MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | O | 0/0 | 24/02 | 18.776,61 | 0,00 | 18.776,61 | 18.776,61 | 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 2/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | O | 0/0 | 24/02 | 2.400,97 | 0,00 | 2.400,97 | 2.400,97 | 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 2/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | O | 0/0 | 24/02 | 183,45 | 0,00 | 183,45 | 183,45 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 139,30 | 139,30 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | O | 0/0 | 24/02 | 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 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 | 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 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 | 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 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 | 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 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 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | O | 0/0 | 24/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS LINDEMBERG.<br>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:** | | 180.366,88 | 0,00 | 180.366,88 | 180.366,88 | 0,00 | | | | | | | |
| 381 | O | 0/0 | 25/02 | 66,92 | 0,00 | 66,92 | 66,92 | 0,00 | - | 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.<br>RESSARCIMENTO SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 66,92 | 0,00 | 66,92 | 66,92 | 0,00 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | O | 0/0 | 26/02 | 46,57 | 0,00 | 46,57 | 46,57 | 0,00 | - | 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 | 50,00 | 0,00 | - | 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 | 58,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.41.00. | CHURRASCARIA E RESTAURANTE TRADICAO |

**Especificação:** VALOR 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 | 412,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00. | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, 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 | 1.058,50 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | O | 115/2025 | 26/02 | 182,50 | 0,00 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | -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 | 56.332,68 | 56.332,68 | 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 DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 58.140,25 | 0,00 | 58.140,25 | 58.140,25 | 0,00 | | | | | | | |
| 389 | O | 32/2025 | 27/02 | 25.047,19 | 0,00 | 25.047,19 | 25.047,19 | 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 DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 20 A 26 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | O | 16/2023 | 27/02 | 76.118,00 | 0,00 | 75.118,00 | 75.118,00 | 1.000,00 | -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 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | -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 | 13.434,00 | 0,00 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 | 13.990,00 | 0,00 | -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 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | O | 0/0 | 27/02 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | O | 0/0 | 27/02 | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | O | 0/0 | 27/02 | 360,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 139.600,69 | 0,00 | 138.420,69 | 138.420,69 | 1.180,00 | | | | | | | |
| 403 | O | 0/0 | 02/03 | 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 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | O | 0/0 | 02/03 | 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT. | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | O | 0/0 | 02/03 | 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 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RUBI SOUZA LOPES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | O | 0/0 | 02/03 | 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | O | 0/0 | 02/03 | 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | O | 0/0 | 02/03 | 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 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | O | 0/0 | 02/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | MAICON ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULIS, MARIA MARGARETE CAMARGO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | O | 0/0 | 02/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 411 | O | 33/2025 | 03/03 | 4.843,46 | 0,00 | 4.843,46 | 4.843,46 | 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 E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | O | 35/2025 | 03/03 | 30.642,26 | 0,00 | 30.642,26 | 30.642,26 | 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 FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | O | 2/2026 | 03/03 | 157.070,27 | 0,00 | 157.070,27 | 157.070,27 | 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 FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | O | 2/2026 | 03/03 | 14.569,39 | 0,00 | 14.569,39 | 14.569,39 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | O | 25/2024 | 03/03 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 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 FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | O | 25/2024 | 03/03 | 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 FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | O | 0/0 | 03/03 | 1.303,20 | 0,00 | 1.303,20 | 1.303,20 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.32.99.00. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | O | 0/0 | 03/03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | ISADORA FOPPA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | O | 0/0 | 03/03 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | ANDRESSA BRANDÃO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | O | 0/0 | 03/03 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | GABRIELI GROSS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | O | 0/0 | 03/03 | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 183,12 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | O | 0/0 | 03/03 | 653,14 | 0,00 | 653,14 | 653,14 | 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 MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | O | 0/0 | 03/03 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | O | 0/0 | 03/03 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | O | 0/0 | 03/03 | 353,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,60 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, 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 ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | O | 0/0 | 03/03 | 201,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,24 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, 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 ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | O | 0/0 | 03/03 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, 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 ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | O | 0/0 | 03/03 | 779,00 | 0,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | O | 0/0 | 03/03 | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | O | 0/0 | 03/03 | 365,32 | 0,00 | 365,32 | 365,32 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.69.00. | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | O | 0/0 | 03/03 | 3.933,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,72 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.32.99.00. | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |

| 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 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | O | 0/0 | 03/03 | 783,00 | 0,00 | 783,00 | 783,00 | 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, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | O | 0/0 | 03/03 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 13 | 4.4.90.52.08.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UMA) SELADORA COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR/PROTECT SEAL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | O | 0/0 | 03/03 | 1.186,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,02 | -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 FIXADOR CITOLÓGICO EM SPRAY OU AEROSOL, 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | O | 0/0 | 03/03 | 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. | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, 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 ARP25CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | O | 0/0 | 03/03 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | O | 0/0 | 03/03 | 58,79 | 0,00 | 58,79 | 58,79 | 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 MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | O | 3/2026 | 03/03 | 38.010,00 | 0,00 | 38.010,00 | 38.010,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | ROBERTA VIEL SERVICOS MEDICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 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 FEVEREIRO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | O | 3/2026 | 03/03 | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | CLINICA MEDICA DACAS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | O | 25/2024 | 03/03 | 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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | O | 166/2025 | 03/03 | 389,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,98 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | O | 11/2024 | 03/03 | 21.012,00 | 0,00 | 21.012,00 | 21.012,00 | 0,00 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 303.380,00 | 0,00 | 291.521,44 | 291.521,44 | 11.858,56 | | | | | | | |
| 443 | O | 6/2026 | 04/03 | 19.810,00 | 0,00 | 19.810,00 | 19.810,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 444 | O | 25/2024 | 04/03 | 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 FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | O | 0/0 | 04/03 | 259,99 | 0,00 | 259,99 | 259,99 | 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 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI. | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | O | 33/2025 | 04/03 | 25.911,60 | 0,00 | 25.911,60 | 25.911,60 | 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | O | 25/2024 | 04/03 | 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 FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 448 | O | 25/2024 | 04/03 | 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 FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 449 | O | 0/0 | 04/03 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 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, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA.<br>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 | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NOTA FISCAL. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 82.053,30 | 0,00 | 82.053,30 | 82.053,30 | 0,00 | | | | | | | |
| 450 | O | 5/2025 | 05/03 | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 | -9 | 10.301150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.05.00. | ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES; ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO A AGRAVOS DE DOENÇAS E ORIENTAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRA SEGURA E DE FLUXOGRAMA DE COMPRAS NO SISTEMA PÚBLICO, E REORGANIZAÇÃO DE FLUXOS E ORGANOGRAMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 451 | O | 26/2024 | 05/03 | 1.108,00 | 0,00 | 1.108,00 | 1.108,00 | 0,00 | -2 | 10.301150 | 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 FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | O | 0/0 | 05/03 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - | 10.301150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | CLINICA ALBUQUERQUE LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | O | 0/0 | 05/03 | 188,97 | 0,00 | 188,97 | 188,97 | 0,00 | -7 | 10.301150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.15.00. | DORINI & CIA LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | O | 0/0 | 05/03 | 359,00 | 0,00 | 359,00 | 359,00 | 0,00 | - | 10.301150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.01.01. | GM GEMELLI COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 10.085,97 | 0,00 | 10.085,97 | 10.085,97 | 0,00 | | | | | | | |
| 455 | O | 0/0 | 06/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -7 | 10.301150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED. | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | O | 0/0 | 06/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -9 | 10.301150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | O | 0/0 | 06/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | MAICON JUNIOR AMALCABURIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | O | 0/0 | 06/03 | 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 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 | O | 0/0 | 06/03 | 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | O | 0/0 | 06/03 | 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. | DERLI BALDISSERA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | O | 0/0 | 06/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | CÉLIO SANTOS DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA PROCEDIMENTOS DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR FRANCY AUGUSTO BASQUEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA ULTRASSON HEPÁTICA NA CLÍNICA BIENE DIAGNÓSTICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | O | 0/0 | 06/03 | 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 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 463 | O | 0/0 | 06/03 | 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 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA MO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 464 | O | 33/2025 | 06/03 | 48.166,15 | 0,00 | 48.166,15 | 48.166,15 | 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 FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | O | 134/2025 | 06/03 | 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 |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 466 | O | 25/2024 | 06/03 | 15.001,00 | 0,00 | 15.001,00 | 15.001,00 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467 | O | 32/2025 | 06/03 | 18.656,28 | 0,00 | 18.656,28 | 18.656,28 | 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 DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | O | 134/2025 | 06/03 | 4.595,90 | 0,00 | 4.595,90 | 4.595,90 | 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 DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 AMBULÂNCIA, SXK2A75 SPIN, RYJ 8C91 SPRINTER, RX09C24 SPRINTER, RYJ8C91 SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, MMB3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPRINTER AMBULÂNCIA, RLG6F24 SPRINTER. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 88.469,23 | 0,00 | 88.469,23 | 88.469,23 | 0,00 | | | | | | | |
| 469 | O | 6/2026 | 09/03 | 35.630,00 | 0,00 | 35.630,00 | 35.630,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | O | 6/2026 | 09/03 | 51.030,00 | 0,00 | 51.030,00 | 51.030,00 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | JMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 86.660,00 | 0,00 | 86.660,00 | 86.660,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 471 | O | 0/0 | 10/03 | 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 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE, OSMAR BARBOSA CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, FERNANDA BRITO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, DAVI LUCAS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, MARISA RODRIGUES DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITA, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SEBASTIANA TEREZINHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, TEREZA DE LOURDES NOVELLO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 472 | O | 0/0 | 10/03 | 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 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER. | | | | | | | | | | | | | | |
| 473 | O | 0/0 | 10/03 | 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 |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 474 | O | 0/0 | 10/03 | 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. | DERLI BALDISSERA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET. | | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | O | 0/0 | 10/03 | 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE VERA BACKES DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | O | 0/0 | 10/03 | 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. | DERLI BALDISSERA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 477 | O | 0/0 | 10/03 | 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER. | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | O | 0/0 | 10/03 | 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 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | O | 77/2024 | 10/03 | 55,20 | 0,00 | 55,20 | 55,20 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | O | 24/2024 | 10/03 | 7.490,00 | 0,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.53.00. | RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | O | 17/2023 | 10/03 | 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 (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 FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | O | 3/2026 | 10/03 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | GBW SERVICOS MEDICOS 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | O | 3/2026 | 10/03 | 16.520,00 | 0,00 | 16.520,00 | 16.520,00 | 0,00 | -7 | 10.301150 | 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 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | O | 0/0 | 10/03 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | -9 | 10.301150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | TRANSPORTES MAURICIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026.
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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | O | 0/0 | 10/03 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | -9 | 10.301150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | BIENE DIAGNOSTICO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.
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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | O | 0/0 | 10/03 | 81.299,50 | 0,00 | 81.299,50 | 81.299,50 | 0,00 | -7 | 10.301150 | 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 FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | O | 0/0 | 10/03 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - | 10.301150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | MARIA ALICE MANGOLT |

**Especificação:** VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | O | 0/0 | 10/03 | 1.682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,40 | -5 | 10.301150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, 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 ARP25CIN001727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | O | 0/0 | 10/03 | 522,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,90 | -3 | 10.301150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS GRAFITE, TESOURA SEM PONTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | O | 0/0 | 10/03 | 117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,30 | -5 | 10.301150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000251, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | O | 0/0 | 10/03 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | J D COMERCIO ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, ESTILETE AJUSTÁVEL, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | O | 0/0 | 10/03 | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | O | 0/0 | 10/03 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | 2B DISTRIBUIDORA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | O | 0/0 | 10/03 | 616,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,90 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, COLA BRANCA, DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | O | 0/0 | 10/03 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | MARTINES EMPRESARIAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | O | 0/0 | 10/03 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | O | 0/0 | 10/03 | 156,60 | 156,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | O | 0/0 | 10/03 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR TAMANHO MÉDIO, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR TAMANHO PEQUENO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | O | 0/0 | 10/03 | 551,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,84 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | O | 0/0 | 10/03 | 932,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,24 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, FIO DE RETRAÇÃO GENGIVAL, KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, PASTA DE POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | O | 0/0 | 10/03 | 49,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001695, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | O | 0/0 | 10/03 | 768,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,11 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | O | 0/0 | 10/03 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | O | 0/0 | 10/03 | 636,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,72 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | O | 0/0 | 10/03 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | O | 0/0 | 10/03 | 1.592,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,80 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | DENTAL MED + LTDA. |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | O | 0/0 | 10/03 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | DENTAL MED + LTDA. |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | O | 0/0 | 10/03 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | DENTAL MED + LTDA. |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000150, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | O | 0/0 | 10/03 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | DENTAL MED + LTDA. |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | O | 0/0 | 10/03 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA, BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | O | 0/0 | 10/03 | 200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,60 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | DENTAL PREMIUM LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | O | 0/0 | 10/03 | 1.330,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,36 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ, CIMENTO DE IONÔMERO, CIMENTO RESTAURADOR, PAPEL CARBONO, PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | O | 0/0 | 10/03 | 340,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,40 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, EXTIRPA NERVOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | O | 0/0 | 10/03 | 2.851,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.851,40 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | DENTAL IPO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO, DISCOS DE LIXA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | O | 0/0 | 10/03 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | JEFFERSON DUWE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | O | 0/0 | 10/03 | 382,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,70 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE N° 02, BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE N° 04, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | O | 0/0 | 10/03 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 13 | 4.4.90.52.08.00. | GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA MOD. TK - 600. C/ E. ARO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LAR IMÓVEIS E ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001938, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | E | 0/0 | 10/03 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.39.02. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | O | 0/0 | 10/03 | 3.145,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,74 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, 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 ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | O | 0/0 | 10/03 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | -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 BOLA CRAVO CRESPA, BOLA EXERCITADORA LISA, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | O | 0/0 | 10/03 | 362,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,70 | -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 INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | O | 0/0 | 10/03 | 175,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,73 | -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 RAMPA PARA ALONGAMENTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | O | 0/0 | 10/03 | 1.433,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433,25 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TONIFICADOR DE PILATES, BOLA OVERBALL, CINTO DE ALONGAMENTO, CUNHA DE POSICIONAMENTO, KETTLEBELL 10KG, KETTLEBELL 4KG,KETTLEBELL 8KG, KIT MINI BAND, ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL, ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE, ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE, ROLO DE POSICIONAMENTO PEQUENO, SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA, TÁBUA DE EQUILÍBRIO, TORNOZELEIRA 1KG, TORNOZELEIRA 2KG, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | O | 0/0 | 10/03 | 892,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,60 | -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 AGULHA AURICULAR COM MICROPORE, DINAMÔMETRO DIGITAL DE MÃO, ELETRODO AUTOADESIVO 5CM X 5CM, ELETRODO AUTOADESIVO 5CM X 9CM, ELETRODO REDONDO AUTOADESIVO 3CM, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | O | 0/0 | 10/03 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANCIM, CONJUNTO DE BASTÕES DE MADEIRA, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | O | 0/0 | 10/03 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS |

| 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 MASSAGEADOR MANUAL ELÉTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | O | 0/0 | 10/03 | 455,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,98 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM, KIT EXERCITADORES TUBING, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001412, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | O | 0/0 | 10/03 | 266,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,80 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | MAKE LINE COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO ADULTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | O | 0/0 | 10/03 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA DE KINESIO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | O | 0/0 | 10/03 | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,99 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | ATTLAS SPORTS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA MEDICINE BALL DE BORRACHA 3 KG, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | O | 0/0 | 10/03 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | ATTLAS SPORTS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001851, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | O | 0/0 | 10/03 | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | ATTLAS SPORTS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR ELÁSTICO, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA LEVE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, HAND GRIP, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | O | 0/0 | 10/03 | 245,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,98 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | ATTLAS SPORTS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA BOLA BOSU, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001852, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | O | 0/0 | 10/03 | 395,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,40 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | ATTLAS SPORTS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS, TORNOZELEIRA 0,5 KG, TORNOZELEIRA 3 KG, TORNOZELEIRA 4 KG, TORNOZELEIRA 5 KG, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | O | 0/0 | 10/03 | 414.800,00 | 414.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.632.0000.2001.00 | 1051 | 2 | 4.4.90.52.48.00. | INGA CAMINHOES LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO - VEÍCULO TIPO FURGÃO LONGO TETO ALTO, TRAÇÃO TRASEIRA, MARCA MERCEDES BENZ, SPRINTER 417 CDI 10M³ 2023/2024,

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

VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 5588-2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | O | 0/0 | 10/03 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 | 10. 301 150 | 1.632.0000.2002.00 | 1052 | 3 | 4.4.90.52.48.00. | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA |

**Especificação:** VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS TURBO MT - (3A69HT - R8G) - 2026, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 5830-2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | O | 0/0 | 10/03 | 60.637,70 | 60.637,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 1052 | 3 | 4.4.90.52.48.00. | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA |

**Especificação:** VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS TURBO MT - (3A69HT - R8G) - 2026, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | O | 25/2024 | 10/03 | 13.434,00 | 0,00 | 13.434,00 | 13.434,00 | 0,00 | -X | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | O | 21/2025 | 10/03 | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 | -X | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 852.198,21 | 625.594,30 | 187.288,77 | 187.288,77 | 39.315,14 | | | | | | | |
| 540 | O | 77/2024 | 12/03 | 209,55 | 0,00 | 209,55 | 209,55 | 0,00 | -1 | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | O | 3/2026 | 12/03 | 11.410,00 | 0,00 | 11.410,00 | 11.410,00 | 0,00 | - | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | O | 3/2026 | 12/03 | 8.470,00 | 0,00 | 8.470,00 | 8.470,00 | 0,00 | - | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00. | CLINICA MEDICA SAO CARLOS SOCIEDADE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 20.089,55 | 0,00 | 20.089,55 | 20.089,55 | 0,00 | | | | | | | |
| 543 | O | 0/0 | 13/03 | 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 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | O | 0/0 | 13/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK. | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | O | 0/0 | 13/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | MAICON JUNIOR AMALCABURIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PREDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAVI DEIVID O. WEBER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | O | 0/0 | 13/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | MAICON ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO E LOURDES RODRIGUES VERONKA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | O | 0/0 | 13/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER. | | | | | | | | | | | | | | |
| 548 | O | 24/2024 | 13/03 | 7.490,00 | 0,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.53.00. | RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | O | 32/2025 | 13/03 | 26.118,09 | 0,00 | 26.118,09 | 26.118,09 | 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 DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | O | 0/0 | 13/03 | 854,50 | 0,00 | 854,50 | 854,50 | 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 FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 35.587,59 | 0,00 | 35.587,59 | 35.587,59 | 0,00 | | | | | | | |
| 551 | O | 0/0 | 16/03 | 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 552 | O | 0/0 | 16/03 | 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | O | 0/0 | 16/03 | 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 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | O | 0/0 | 16/03 | 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 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | O | 0/0 | 16/03 | 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. | DERLI BALDISSERA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO DE TOXINA BUTOLÍNICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA GABRIELI LOVATEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GESSI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | O | 0/0 | 16/03 | 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 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAMET.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | O | 0/0 | 16/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | MAICON JUNIOR AMALCABURIO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | O | 77/2024 | 16/03 | 272,70 | 0,00 | 272,70 | 272,70 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | O | 0/0 | 16/03 | 197,70 | 0,00 | 197,70 | 197,70 | 0,00 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | O | 0/0 | 16/03 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | MARIA LUIZA DA SILVA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | O | 0/0 | 16/03 | 2.241,05 | 0,00 | 2.241,05 | 2.241,05 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.600.0000.0064.00 | 2112 | 34 | 3.1.90.11.42.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | O | 0/0 | 16/03 | 545,69 | 0,00 | 545,69 | 545,69 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.600.0000.0064.00 | 2112 | 34 | 3.1.90.11.43.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | O | 0/0 | 16/03 | 1.336,59 | 0,00 | 1.336,59 | 1.336,59 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.600.0000.0064.00 | 2112 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | O | 0/0 | 16/03 | 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHAS DESTACÁVEIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | O | 0/0 | 16/03 | 458,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,28 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | O | 0/0 | 16/03 | 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,80 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | O | 0/0 | 16/03 | 2.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.988,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | CM HOSPITALAR S.A. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | O | 0/0 | 16/03 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | NUTRATEC - TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | O | 0/0 | 16/03 | 15.885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.885,60 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | VERTICE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CILOSTAZOL, HIDROXIQUINOLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | O | 0/0 | 16/03 | 19.174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.174,80 | -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 BECLOMETASONA, CEFALEXINA, CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | O | 0/0 | 16/03 | 15.208,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.208,82 | -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 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, BENZOATO DE BENZILA, BROMAZEPAM, CIPROFIBRATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | O | 0/0 | 16/03 | 72.899,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.899,15 | -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, FLUOXETINA, HIDROCLOROTIAZIDA, LOSARTANA, OXIBUTININA, PREDNISOLONA, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | O | 0/0 | 16/03 | 56.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.841,00 | -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 ATENOLOL, TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | O | 0/0 | 16/03 | 41.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.154,00 | -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 HIDÓXIDO DE ALUMÍNIO, SIMETICONA, SULFAMETOXAZOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | O | 0/0 | 16/03 | 28.180,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.180,72 | -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, ATENOLOL, BETAISTINA, CEFTRIAXONA SÓDICA, ESCOPOLAMINA SOLUÇÃO ORAL, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | O | 0/0 | 16/03 | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000513, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | O | 0/0 | 16/03 | 2.425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,50 | -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 CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | O | 0/0 | 16/03 | 23.969,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.969,91 | -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 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ENALAPRIL, FINASTERIDA, LORATADINA, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | O | 0/0 | 16/03 | 69.795,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.795,84 | -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 ALPRAZOLAM, AMOXICILINA, ATORVASTATINA CÁLCICA, BUDESONIDA, BUPROPIONA, CLOMIPRAMINA 25MG, CLOMIPRAMINA 75MG, CLORTALIDONA 25MG, CLORTALIDONA 50MG, DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | O | 0/0 | 16/03 | 67.103,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.103,10 | -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 BENZOLILMETRONIDAZOL, ESCITALOPRAM, ESPIRONOLACTONA 100MG, ESPIRONOLACTONA 25MG, ESPIRONOLACTONA 50MG, OLMESARTANA, PARACETAMOL, PAROXETINA, RIVAROXABANA, ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | O | 0/0 | 16/03 | 6.519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.519,20 | -2 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | O | 0/0 | 16/03 | 698,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,40 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | NEXXA FARMACEUTICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | O | 0/0 | 16/03 | 1.929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,90 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | O | 0/0 | 16/03 | 120.218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.218,70 | -6 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | ILG COMERCIAL EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, FERRO QUELATO, OLMESARTANA, RISPERIDONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | O | 0/0 | 16/03 | 4.484,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.484,10 | -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 IBUPROFENO, INVERMECTINA, ONDANSETRONA, PARACETAMOL, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | O | 0/0 | 16/03 | 27.523,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.523,10 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | VERTICE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | O | 0/0 | 16/03 | 2.417,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.417,50 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | OCTO FARMACO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | O | 0/0 | 16/03 | 1.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | OCTO FARMACO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000496, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | O | 0/0 | 16/03 | 23.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.928,00 | -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 PREGABALINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | O | 0/0 | 16/03 | 22.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.680,00 | -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 SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | O | 0/0 | 16/03 | 23.274,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.274,54 | -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 CARBONATO DE LÍTIO, DEXAMETASONA, EXTRATO MEDICINAL, METOPROLOL, PARACETAMOL, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | O | 0/0 | 16/03 | 7.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.922,00 | -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 ENOXAPARINA, LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | O | 0/0 | 16/03 | 508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,50 | -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 CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | O | 0/0 | 16/03 | 9.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 | -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 BILASTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 595 | O | 0/0 | 16/03 | 1.198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,80 | -9 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 596 | O | 0/0 | 16/03 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | -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 MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 597 | O | 0/0 | 16/03 | 7.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.291,00 | -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 BETAMETASONA, BIPERIDENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | O | 0/0 | 16/03 | 6.438,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.438,88 | -X | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANOXAPARINA, LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | O | 0/0 | 16/03 | 4.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014,00 | -9 | 10.306 160 | 1.500.1002.0002.00 | 2114 | 36 | 3.3.90.30.07.01. | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | O | 0/0 | 16/03 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | O | 0/0 | 16/03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.35.01. | CEPALAB LABORATORIOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DOS ANTÍGENOS DA COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002219, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | O | 0/0 | 16/03 | 202,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,35 | -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 PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO BOLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | O | 0/0 | 16/03 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 13 | 4.4.90.52.08.00. | B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BALANÇAS PEDIÁTRICA DIGITAL, MARCA LIDER, MOD. LD230 BABY, UTENSÍLIO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LINDEMBERG E ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000801, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | O | 0/0 | 16/03 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | O | 0/0 | 16/03 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELADORA MANUAL DE BANCADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000811, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | O | 0/0 | 16/03 | 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 AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | O | 0/0 | 16/03 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,88 | -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 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | O | 0/0 | 16/03 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | -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 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | O | 0/0 | 16/03 | 780,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,50 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS RETA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | O | 0/0 | 16/03 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS CURVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | O | 0/0 | 16/03 | 894,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,80 | -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 PORTA AGULHA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000382, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | O | 0/0 | 16/03 | 401,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,80 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00. | ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | O | 0/0 | 16/03 | 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,40 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | O | 0/0 | 16/03 | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | 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 PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.<br>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:** | | 719.890,50 | 0,00 | 13.893,73 | 13.893,73 | 705.996,77 | | | | | | | |
| 615 | O | 32/2025 | 17/03 | 11.548,02 | 0,00 | 11.548,02 | 11.548,02 | 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 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 11.548,02 | 0,00 | 11.548,02 | 11.548,02 | 0,00 | | | | | | | |
| 616 | O | 0/0 | 18/03 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.41.00. | ADENIR DE JESUS BENITES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | O | 32/2025 | 18/03 | 45.500,62 | 0,00 | 45.500,62 | 45.500,62 | 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 POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | O | 2/2022 | 18/03 | 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 MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 619 | O | 151/2024 | 18/03 | 1.475,95 | 0,00 | 1.475,95 | 1.475,95 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.20.00. | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 57.283,57 | 0,00 | 57.283,57 | 57.283,57 | 0,00 | | | | | | | |
| 620 | O | 151/2024 | 19/03 | 310,09 | 0,00 | 310,09 | 310,09 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.20.00. | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | O | 77/2024 | 19/03 | 214,70 | 0,00 | 214,70 | 214,70 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS:<br>• DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H;<br>• DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30;<br>• DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30. | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | O | 0/0 | 19/03 | 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 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | O | 0/0 | 19/03 | 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER. | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | O | 0/0 | 19/03 | 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 |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | O | 0/0 | 19/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | MAICON JUNIOR AMALCABURIO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARMIN EDMUNDO SCHNEIDER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E HECTOR KALLEB DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO, NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | O | 0/0 | 19/03 | 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | O | 0/0 | 19/03 | 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 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | O | 0/0 | 19/03 | 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | O | 0/0 | 19/03 | 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 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | O | 0/0 | 19/03 | 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | O | 0/0 | 19/03 | 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 2.149,79 | 0,00 | 2.149,79 | 2.149,79 | 0,00 | | | | | | | |
| 632 | O | 32/2025 | 20/03 | 31.482,48 | 0,00 | 31.482,48 | 31.482,48 | 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 DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | O | 115/2025 | 20/03 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.20.00. | SENA SOARES & 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | O | 115/2025 | 20/03 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.20.00. | SENA SOARES & CIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 31.847,48 | 0,00 | 31.847,48 | 31.847,48 | 0,00 | | | | | | | |
| 635 | O | 3/2023 | 23/03 | 14.490,75 | 0,00 | 14.490,75 | 14.490,75 | 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 AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | O | 151/2025 | 23/03 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TATIELI BIAZOTTO, FISCAL DE CONTRATOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | G | 58/2024 | 23/03 | 20.624,78 | 0,00 | 1.874,98 | 1.874,98 | 18.749,80 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.77.00. | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | O | 0/0 | 23/03 | 409,87 | 0,00 | 409,87 | 409,87 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.69.00. | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | O | 0/0 | 23/03 | 1.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | CORMED WINNER LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE SENHA COM 3 DÍGITOS, COM DISPENSADOR, BOBINA E 2 CONTROLES, MARCA CORMED/CO-657PA, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | O | 0/0 | 23/03 | 4.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 13 | 4.4.90.52.08.00. | AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM, MULTIPARÂMETRO MODELO G3R, MARCA GENERAL MEDITECH, EQUIPAMENTOS PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | O | 0/0 | 23/03 | 6.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.816,00 | -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 ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | O | 0/0 | 23/03 | 28.976,35 | 0,00 | 28.976,35 | 28.976,35 | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | O | 0/0 | 23/03 | 5.260,22 | 0,00 | 5.260,22 | 5.260,22 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.500.1002.0002.00 | 2112 | 34 | 3.1.90.11.42.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 644 | O | 0/0 | 23/03 | 175.773,56 | 0,00 | 175.773,56 | 175.773,56 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.500.1002.0002.00 | 2112 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | O | 0/0 | 23/03 | 603.269,31 | 0,00 | 603.269,31 | 603.269,31 | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | O | 0/0 | 23/03 | 4.358,89 | 0,00 | 4.358,89 | 4.358,89 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.604.0000.0000.00 | 2113 | 35 | 3.1.90.11.47.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | O | 0/0 | 23/03 | 91.774,24 | 0,00 | 91.774,24 | 91.774,24 | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | O | 0/0 | 23/03 | 5.423,07 | 0,00 | 5.423,07 | 5.423,07 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.500.1002.0002.00 | 2112 | 34 | 3.1.90.11.47.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 649 | O | 0/0 | 23/03 | 25.293,84 | 0,00 | 25.293,84 | 25.293,84 | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | O | 0/0 | 23/03 | 12.687,80 | 0,00 | 12.687,80 | 12.687,80 | 0,00 | - | 10.305 150 | 1.604.0000.0000.00 | 2111 | 31 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | O | 0/0 | 23/03 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | AMANDA VIEIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.013.923,68 | 0,00 | 982.192,88 | 982.192,88 | 31.730,80 | | | | | | | |
| 652 | O | 0/0 | 24/03 | 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | O | 0/0 | 24/03 | 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL INFATIL.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | O | 0/0 | 24/03 | 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | O | 0/0 | 24/03 | 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. | DERLI BALDISSERA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | O | 0/0 | 24/03 | 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | O | 0/0 | 24/03 | 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | O | 0/0 | 24/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | ALEXSANDRO GIACOMETTI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NA CLÍNICA DIGIMAX.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | O | 0/0 | 24/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | O | 48/2025 | 24/03 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.63.00. | GUILHERME BERGER |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À CAMPANHA DE COMBATE À TUBERCULOSE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | O | 48/2025 | 24/03 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.16.01. | DIGITAL CRUZEIRO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PERSONALIZADOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | O | 106/2024 | 24/03 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | -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 FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | O | 32/2025 | 24/03 | 3.010,72 | 0,00 | 3.010,72 | 3.010,72 | 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 MES DE MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | O | 32/2025 | 24/03 | 52.376,43 | 0,00 | 52.376,43 | 52.376,43 | 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 POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | O | 0/0 | 24/03 | 425,68 | 0,00 | 425,68 | 425,68 | 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 TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.<br>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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | O | 0/0 | 24/03 | 240,99 | 0,00 | 240,99 | 240,99 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.32.99.00. | BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.<br>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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | O | 0/0 | 24/03 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.32.99.00. | FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.<br>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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | O | 0/0 | 24/03 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA.<br>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:** | | 63.283,82 | 0,00 | 61.863,82 | 61.563,82 | 1.720,00 | | | | | | | |
| 669 | O | 0/0 | 25/03 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 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 O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | O | 0/0 | 25/03 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.41.00. | PASTELARIA RADAVELLI LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA.
RESSARCIMENTO ILDO FERRARI.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | O | 0/0 | 25/03 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.32.99.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | O | 0/0 | 25/03 | 417,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,20 | -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 KELLY TIPO RETA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | O | 0/0 | 25/03 | 136.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.800,00 | -3 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | O | 0/0 | 25/03 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | -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 METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | O | 0/0 | 25/03 | 1.403,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,96 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | O | 0/0 | 25/03 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | -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 CARBAMAZEPINA, CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | O | 0/0 | 25/03 | 4.281,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.281,10 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 28 | 3.3.90.32.02.00. | VERTICE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | O | 0/0 | 25/03 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | O | 0/0 | 25/03 | 401,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,20 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | DENTAL PREMIUM LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | O | 0/0 | 25/03 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | O | 0/0 | 25/03 | 4.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630,00 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.10.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E INDICADORES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | O | 0/0 | 25/03 | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | O | 0/0 | 25/03 | 6.250,84 | 0,00 | 6.250,84 | 6.250,84 | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | O | 0/0 | 25/03 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | JULIA VITORIA FRACAZZO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 | O | 0/0 | 25/03 | 400,53 | 0,00 | 400,53 | 400,53 | 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 RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | O | 0/0 | 25/03 | 319,73 | 0,00 | 319,73 | 0,00 | 319,73 | - | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 687 | O | 0/0 | 25/03 | 571,09 | 0,00 | 571,09 | 0,00 | 571,09 | - | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 688 | O | 0/0 | 25/03 | 112.625,62 | 0,00 | 112.625,62 | 9.722,53 | 102.903,09 | - | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | O | 0/0 | 25/03 | 14.998,47 | 0,00 | 14.998,47 | 0,00 | 14.998,47 | - | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 690 | O | 0/0 | 25/03 | 4.931,09 | 0,00 | 4.931,09 | 0,00 | 4.931,09 | - | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 | O | 0/0 | 25/03 | 16.016,33 | 0,00 | 16.016,33 | 0,00 | 16.016,33 | - | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 692 | O | 0/0 | 25/03 | 403,09 | 0,00 | 403,09 | 0,00 | 403,09 | - | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 693 | O | 0/0 | 25/03 | 5.707,93 | 0,00 | 5.707,93 | 0,00 | 5.707,93 | - | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 694 | O | 0/0 | 25/03 | 36.786,65 | 0,00 | 36.786,65 | 581,08 | 36.205,57 | - | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 695 | O | 0/0 | 25/03 | 2.123,14 | 0,00 | 2.123,14 | 0,00 | 2.123,14 | - | 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 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 362.099,34 | 0,00 | 201.936,88 | 17.757,35 | 344.341,99 | | | | | | | |
| 696 | O | 0/0 | 26/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -4 | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | MAICON JUNIOR AMALCABURIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, E SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | O | 0/0 | 26/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -7 | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NARDI, ALCIDES LOPES, TEREZINHA MOROSINI, CELITO BEDIN E LOURDES TEREZINHA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL DE FRAIBUTGO; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EMANUELLY OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANZAZIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 698 | O | 0/0 | 26/03 | 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. | DERLI BALDISSERA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIRLENE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | O | 0/0 | 26/03 | 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 29/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, BUSCAR ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO EM RETORNO APÓS CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | O | 0/0 | 26/03 | 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 28/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | O | 0/0 | 26/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | ILDO FERRARI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 28/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JORGE LUIZ DATSCH E ADELMO CARVALHO DA SILVA PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 702 | O | 0/0 | 26/03 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.41.00. | CHURRASCARIA E RESTAURANTE TRADICAO |
| **Especificação:** | VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, SAMUEL SAIGUIN E JOCIELI RAGNINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.<br>RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | | | | | | | |
| 703 | O | 0/0 | 27/03 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00. | DSC MULTI PECAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FAIXAS REFLETIVAS ADESIVAS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.<br>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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 704 | O | 0/0 | 27/03 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -4 | 10.301 150 | 1.632.0000.2002.00 | 1052 | 3 | 4.4.90.52.48.00. | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR ONIX PLUS TURBO SEDAN TIPO B, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5830/2025, C/C 64.385-8. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PEÇOS ARP25CIN002159, CONTRATO 30/2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 705 | O | 0/0 | 27/03 | 60.637,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.637,70 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 1052 | 3 | 4.4.90.52.48.00. | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR ONIX PLUS TURBO SEDAN TIPO B, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5830/2025, C/C 64.385-8, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PEÇOS ARP25CIN002159, CONTRATO 30/2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 | O | 0/0 | 27/03 | 414.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.800,00 | -8 | 10.301 150 | 1.632.0000.2001.00 | 1051 | 2 | 4.4.90.52.48.00. | INGA CAMINHOES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B, SUPORTE BÁSICO, SPRINTER 417 CDI 10M3 2023/2024, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5588/2025, C/C 64.384-X. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2024, ATA DE REGISTRO DE PEÇOS ARP25CIN000720, CONTRATO 31/2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | O | 24/2024 | 27/03 | 7.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.490,00 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.53.00. | RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 708 | O | 17/2023 | 27/03 | 23.890,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.890,07 | -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 (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 MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 656.953,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.953,77 | | | | | | | |
| 709 | O | 0/0 | 30/03 | 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. | VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GAEL VINICIOS MOMO QUIROLI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | O | 0/0 | 30/03 | 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 30/03/2026, IR A CAMPO BELO DO SIL/SC, LEVAR MARIE EMAINE LAUREDENT JEAN PIERRE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | O | 0/0 | 30/03 | 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. | DERLI BALDISSERA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 30/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALINE LOHANE SOUZA CARDOSO, ALANA EDUARDA DOARES, WENCES ESTEBAN VELOZ E DANIELA WEBER DE AZEREDO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 712 | O | 0/0 | 30/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | MAICON ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENILSE ROLIN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE. | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | O | 0/0 | 30/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 31/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SARA CRISTIANE PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, MIRELLA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO MÉDICO, ELEANDRO MAYER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED, VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PETSCAN NA CLÍNICA CIPED. | | | | | | | | | | | | | |
| 714 | O | 0/0 | 30/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | MAICON ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 31/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FEITOSA DA SILVA E JAIRO DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, PAOLLA HELOISA PRIGOL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER. | | | | | | | | | | | | | |
| 715 | O | 0/0 | 30/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/03/2026, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AME. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716 | O | 0/0 | 30/03 | 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 31/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA E ODINELIA LUCENA NOBREGA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDETE FATIMA SOARES E VITORIA ELENA BAZZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 717 | O | 0/0 | 30/03 | 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 31/03/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR EVA DIRCE DE AVILA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 718 | O | 0/0 | 30/03 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.41.00. | PASTELARIA RADAVELLI LTDA |
| **Especificação:** VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA.<br>RESSARCIMENTO ILDO FERRARI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 719 | O | 0/0 | 30/03 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.63.00. | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS DE CORAGEM, MATERIAL IMPRESSO DESTINADO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS.<br>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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | O | 0/0 | 30/03 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00. | A.R.COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.<br>RESSARCIMENTO AO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 4.815,00 | 0,00 | 4.815,00 | 0,00 | 4.815,00 | | | | | | | |
| 721 | O | 3/2026 | 31/03 | 27.650,00 | 0,00 | 27.650,00 | 0,00 | 27.650,00 | -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 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 27.650,00 | 0,00 | 27.650,00 | 0,00 | 27.650,00 | | | | | | | |
| | | **Total da Entidade:** | | 9.248.110,53 | 645.124,15 | 4.893.046,66 | 4.670.502,10 | 3.932.484,28 | | | | | | | |

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

**Total do Período:** 9.248.110,53 645.124,15 4.893.046,66 4.670.502,10 3.932.484,28