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	10.400,00	10.400,00	20.800,00	-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	10.400,00	10.400,00	20.800,00	-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	10.400,00	10.400,00	20.800,00	-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	10.400,00	10.400,00	20.800,00	-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	10.400,00	10.400,00	20.800,00	-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	52.000,00	52.000,00	104.000,00							
47	E	0/0	12/01	165.000,00	0,00	53.733,55	53.733,55	111.266,45	-	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	10.528,93	7.456,85	27.543,15	-	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	64.262,48	61.190,40	138.809,60							
108	E	0/0	13/01	11.035,20	0,00	2.507,86	2.507,86	8.527,34	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
109	G	0/0	13/01	65.736,00	0,00	21.912,00	21.912,00	43.824,00	-	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	7.032,00	7.032,00	14.064,00	-	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	1.196,00	1.196,00	2.392,00	-	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	30.457,25	30.457,25	0,00	-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.														
56	O	0/0	13/01	13.611,70	0,00	12.656,50	12.656,50	955,20	-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.														
58	O	0/0	13/01	2.700,00	0,00	2.700,00	32,40	2.667,60	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
97	O	0/0	13/01	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			152.814,15	0,00	83.051,61	80.384,01	72.430,14							
119	O	41/2021	19/01	3.504,28	0,00	3.504,28	3.504,28	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
	Total do Dia:			3.504,28	0,00	3.504,28	3.504,28	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
133	G	41/2021	21/01	1.036,00	0,00	777,00	777,00	259,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
134	E	11/2023	21/01	21.877,20	0,00	8.383,74	6.348,36	15.528,84	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
135	G	2/2024	21/01	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
136	O	3/2024	21/01	2.117,34	0,00	2.117,34	2.117,34	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
137	O	3/2024	21/01	2.117,34	0,00	2.117,34	2.117,34	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
138	G	58/2024	21/01	21.299,40	19.524,45	1.774,95	1.774,95	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
140	G	9/2023	21/01	312.960,00	0,00	52.160,00	52.160,00	260.800,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
141	G	29/2025	21/01	870.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
142	O	27/2025	21/01	39.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	28.000,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.53.00.	REABILITA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.														
143	E	87/2025	21/01	22.000,34	0,00	3.725,90	3.725,90	18.274,44	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,														
145	E	0/0	21/01	80.000,00	0,00	50.143,56	50.143,56	29.856,44	-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.														
		Total do Dia:		1.540.407,62	19.524,45	735.199,83	733.164,45	787.718,72							
163	E	130/2025	27/01	1.250.000,00	0,00	240.480,93	240.480,93	1.009.519,07	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.														
171	G	0/0	27/01	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	-	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:		1.274.000,00	0,00	248.480,93	248.480,93	1.025.519,07							
181	O	0/0	28/01	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE FAIXA REFLEXIVA ADESIVA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		136,00	0,00	136,00	136,00	0,00							
239	E	0/0	02/02	150.000,00	0,00	68.858,96	68.858,96	81.141,04	-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	972.432,03	972.432,03	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE 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	600.000,00	600.000,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:															VALOR REFERENTE 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	192.225,15	192.225,15	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.
248	O	1/2026	02/02	12.584,78	0,00	3.404,85	3.404,85	9.179,93	-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:		1.927.241,96	0,00	1.836.920,99	1.836.920,99	90.320,97							
298	O	0/0	11/02	17.045,13	0,00	17.045,12	17.045,12	0,01	-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:		17.045,13	0,00	17.045,12	17.045,12	0,01							
312	O	0/0	18/02	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, INCLINAÇÃO DE ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
313	O	0/0	18/02	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIROS AUXILIARES COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
		Total do Dia:		2.899,00	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00							
339	O	0/0	20/02	405,20	0,00	405,20	405,20	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 CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
343	O	0/0	20/02	350,00	0,00	350,00	350,00	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 PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
354	O	0/0	20/02	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			907,20	0,00	907,20	907,20	0,00							
372	O	0/0	24/02	311,94	0,00	311,94	0,00	311,94	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
374	O	0/0	24/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			711,94	0,00	711,94	400,00	311,94							
395	O	0/0	27/02	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
396	O	0/0	27/02	24.336,00	0,00	24.336,00	24.336,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
399	O	0/0	27/02	360,00	0,00	360,00	360,00	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 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.														
400	O	0/0	27/02	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
401	O	0/0	27/02	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.														
	Total do Dia:			33.564,00	0,00	33.564,00	33.564,00	0,00							
424	O	0/0	03/03	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS 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 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	353,60	353,60	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	201,24	201,24	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	747,00	747,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

429	O	0/0	03/03	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	-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.

431	O	0/0	03/03	3.933,72	0,00	3.933,72	3.933,72	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO 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.

433	O	0/0	03/03	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	-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	1.186,02	1.186,02	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 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	158,00	158,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	1.716,00	1.716,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
441	O	166/2025	03/03	389,98	0,00	389,98	389,98	0,00	-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.														
	Total do Dia:			11.858,56	0,00	11.858,56	11.858,56	0,00							
488	O	0/0	10/03	1.682,40	0,00	1.682,40	1.682,40	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	522,90	522,90	0,00	-3	10.301 150	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	117,30	117,30	0,00	-5	10.301 150	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.														
492	O	0/0	10/03	2.163,00	0,00	2.163,00	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.														
493	O	0/0	10/03	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
495	O	0/0	10/03	308,00	0,00	308,00	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.														
498	O	0/0	10/03	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	-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.														
499	O	0/0	10/03	551,84	0,00	551,84	551,84	0,00	-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 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	932,24	932,24	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, 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.														
503	O	0/0	10/03	697,00	0,00	697,00	697,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 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	636,72	636,72	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 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	196,00	196,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
509	O	0/0	10/03	122,00	0,00	122,00	1,46	120,54	-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	185,00	2,22	182,78	-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	200,60	200,60	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 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	964,46	11,57	1.318,79	-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	340,40	340,40	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
514	O	0/0	10/03	2.851,40	0,00	2.851,40	2.851,40	0,00	-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	840,00	840,00	0,00	-	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	382,70	382,70	0,00	-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	700,00	700,00	0,00	-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.

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, 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	15,70	0,19	15,51	-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	362,70	4,35	358,35	-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 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	175,73	175,73	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 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	1.433,25	1.433,25	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
524	O	0/0	10/03	892,60	0,00	499,90	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	830,00	9,96	820,04	-	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	125,00	1,50	123,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS
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.														
528	O	0/0	10/03	266,80	0,00	266,80	266,80	0,00	-	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	340,00	340,00	0,00	-	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.														
	Total do Dia:			23.120,38	0,00	22.361,78	16.817,27	6.303,11							
564	O	0/0	16/03	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	458,28	458,28	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO 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	388,80	388,80	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
569	O	0/0	16/03	15.885,60	0,00	11.598,59	11.598,59	4.287,01	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
570	O	0/0	16/03	19.174,80	0,00	11.880,00	11.880,00	7.294,80	-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.														
571	O	0/0	16/03	15.208,82	0,00	10.175,42	10.175,42	5.033,40	-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.														
574	O	0/0	16/03	41.154,00	0,00	41.014,00	3.347,49	37.806,51	-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.														
575	O	0/0	16/03	28.180,72	0,00	13.377,40	13.377,40	14.803,32	-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.														
577	O	0/0	16/03	2.425,50	0,00	2.425,50	29,11	2.396,39	-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.														
578	O	0/0	16/03	23.969,91	0,00	23.969,91	23.969,91	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 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.														
579	O	0/0	16/03	69.795,84	0,00	36.379,44	36.379,44	33.416,40	-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 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.														
580	O	0/0	16/03	67.103,10	0,00	20.381,10	20.381,10	46.722,00	-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 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.														
582	O	0/0	16/03	698,40	0,00	698,40	698,40	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	NEXXA FARMACEUTICA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

584	O	0/0	16/03	120.218,70	0,00	84.518,62	84.518,62	35.700,08	-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	3.248,10	2.616,18	1.867,92	-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	10.248,50	10.248,50	17.274,60	-	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	2.417,50	2.417,50	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	OCTO FARMACO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

589	O	0/0	16/03	23.928,00	0,00	4.848,00	4.848,00	19.080,00	-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.

591	O	0/0	16/03	23.274,54	0,00	23.274,54	23.274,54	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	7.922,00	7.922,00	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 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	508,50	508,50	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	1.516,80	1.516,80	7.963,20	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
596	O	0/0	16/03	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	7.291,00	7.291,00	0,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
598	O	0/0	16/03	6.438,88	0,00	198,88	2,39	6.436,49	-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.														
599	O	0/0	16/03	4.014,00	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00	-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.														
600	O	0/0	16/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	-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.														
601	O	0/0	16/03	100,00	0,00	100,00	1,20	98,80	-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.														
604	O	0/0	16/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-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.														
609	O	0/0	16/03	780,50	0,00	780,50	9,36	771,14	-	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	223,00	2,67	220,33	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
612	O	0/0	16/03	401,80	0,00	401,80	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	120,40	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.														
	Total do Dia:			528.340,79	0,00	329.149,98	286.646,20	241.694,59							
637	G	58/2024	23/03	20.624,78	0,00	3.749,96	3.749,96	16.874,82	-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.														
641	O	0/0	23/03	6.816,00	0,00	6.816,00	81,79	6.734,21	-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.														
	Total do Dia:			27.440,78	0,00	10.565,96	3.831,75	23.609,03							
662	O	106/2024	24/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.														
	Total do Dia:			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
674	O	0/0	25/03	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
676	O	0/0	25/03	7.700,00	0,00	5.100,00	5.100,00	2.600,00	-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	4.281,10	0,00	0,00	0,00	-	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	201,00	201,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E

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 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.															
686	O	0/0	25/03	319,73	0,00	319,73	319,73	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	34	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026															
687	O	0/0	25/03	571,09	0,00	571,09	571,09	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
688	O	0/0	25/03	112.625,62	0,00	112.625,62	112.625,62	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
689	O	0/0	25/03	14.998,47	0,00	14.998,47	14.998,47	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 3/2026															
690	O	0/0	25/03	4.931,09	0,00	4.931,09	4.931,09	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 3/2026															
691	O	0/0	25/03	16.016,33	0,00	16.016,33	16.016,33	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 3/2026															
692	O	0/0	25/03	403,09	0,00	403,09	403,09	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 3/2026															
693	O	0/0	25/03	5.707,93	0,00	5.707,93	5.707,93	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 3/2026															
694	O	0/0	25/03	36.786,65	0,00	36.786,65	36.786,65	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
695	O	0/0	25/03	2.123,14	0,00	2.123,14	2.123,14	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 3/2026															
		Total do Dia:		207.655,24	4.281,10	200.774,14	200.774,14	2.600,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
696	O	0/0	26/03	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 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	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/03/2026, 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	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 27/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIRLENE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.														
699	O	0/0	26/03	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 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	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 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	125,00	0,00	-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	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	CHURRASCARIA E RESTAURANTE TRADICAO
Especificação:	VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR 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. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS.														
		Total do Dia:		935,00	0,00	935,00	935,00	0,00							
703	O	0/0	27/03	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	-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. 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.														
707	O	24/2024	27/03	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

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 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	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 MARÇO DE 2026.														
		Total do Dia:		31.516,07	0,00	31.516,07	31.516,07	0,00							
709	O	0/0	30/03	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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	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 31/03/2026, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AME.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
716	O	0/0	30/03	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 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	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 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	55,00	0,00	-	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. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI.													
719	O	0/0	30/03	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS DE CORAGEM, MATERIAL IMPRESSO DESTINADO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. 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	60,00	0,00	-	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. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO.													
	Total do Dia:			4.815,00	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00							
721	O	3/2026	31/03	27.650,00	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	27.650,00	0,00							
722	O	0/0	01/04	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 01/04/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSINEI SCHNEIDER PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, CLEBERSON DIOGO NESSELO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO.													
723	O	0/0	01/04	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 01/04/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E													

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

MATERNIDADE.

724	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 01/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS PARA CONSULTA CIRURGIA DE TÓRAX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TEREZA MARIA KRUL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

725	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/04/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL FRAIBURGO.

726	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/04/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIO BERZAGHI, ARTEMEDIO DAMETTO E MARLI EBERTH, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

727	O	0/0	01/04	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 02/04/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER.

728	O	0/0	01/04	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 02/04/2026, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR EVA DIRCE DE AVILA COM ALTA PÓS CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON.

729	O	0/0	01/04	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 06/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVAN LUIZ SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTONEW, JANE MARI PETRI PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KARLYS SALOME RODRIGUEZ PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.

730	O	0/0	01/04	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 06/04/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER.

731	O	0/0	01/04	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 06/04/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL AZAMBUJA.

732	O	0/0	01/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
733	O	0/0	01/04	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.														
734	O	0/0	01/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-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 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
735	O	0/0	01/04	1.054,08	0,00	1.054,08	12,65	1.041,43	-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 MONTAGEM DO KIT "PEQUENO CAPINZALENSE", A SER DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
736	O	0/0	01/04	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	-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 COMPRESSA DE GAZE, MATERIAIS PARA MONTAGEM DO KIT "PEQUENO CAPINZALENSE", A SER DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
737	O	0/0	01/04	640,80	0,00	640,80	640,80	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAIS PARA MONTAGEM DO KIT "PEQUENO CAPINZALENSE", A SER DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
738	O	0/0	01/04	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAIS PARA MONTAGEM DO KIT "PEQUENO CAPINZALENSE", A SER DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
739	O	3/2026	01/04	36.960,00	0,00	36.960,00	36.960,00	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 528 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, 10 NO ESF LAR IMÓVEIS, 13 NA UBS LINDEMBERG E 505 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.														
740	O	3/2026	01/04	28.210,00	0,00	28.210,00	28.210,00	0,00	-9	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 403 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.														
741	O	0/0	01/04	66,10	0,00	66,10	66,10	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 MARÇO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
742	O	25/2024	01/04	3.158,49	0,00	3.158,49	3.158,49	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.

743	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.

744	O	0/0	01/04	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 07/04/2026, IR A GASPAR/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO SALOMÃO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.

745	O	0/0	01/04	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 07/04/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VANIA LUCIA ROSSETE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E DARCI LOPES DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA ANGIOTOMOGRAFIA NA CLÍNICA DIGIMAX.

746	O	0/0	01/04	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 07/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GAEL LORENZO F. DA COSTA, JAWEN DRIANO ROMAIN, DANIELA CRISTINA DUARTE E LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, DANIELA CRISTINA DUARTE PARA ECOCARDIOGRAMA NO NEP, ELIANE SALETE GOSSI DA SILVA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, AUELI ALVES GOMES DA SILVA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA CLÍNICA NEFESH, GERACI FURTADO PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL NA UNIMED, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE.

747	O	0/0	01/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	AMANDA VIEIRA

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

748	O	25/2024	01/04	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 MARÇO DE 2026.

749	O	0/0	01/04	4.280,00	0,00	4.280,00	51,36	4.228,64	-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 PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

750	O	0/0	01/04	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, MATERIAL DE HIGIENE BUCAL PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO PROJETO SAÚDE BUCAL NA ESCOLA, DESENVOLVIDO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001961, 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
751	O	0/0	01/04	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.20.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR OU MANTA INFANTIL, MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DE KIT ENTREGUES ÀS GESTANTES NO ENCERRAMENTO DO "GRUPO DE GESTANTES ACALENTO" DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
752	O	0/0	01/04	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	-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 BANHEIRA INFANTIL, MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DO KIT ENTREGUE ÀS GESTANTES NO ENCERRAMENTO DO "GRUPO DE GESTANTES ACALENTO" DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
753	O	0/0	01/04	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.08.00.	LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA, MOD LV 32, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
754	O	0/0	01/04	334,95	0,00	0,00	0,00	334,95	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.08.00.	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, MARCA STOKMETAL, MT142PC, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
755	O	0/0	01/04	6.804,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	-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, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
756	O	25/2024	01/04	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 MARÇO DE 2026.													
	Total do Dia:			127.800,12	0,00	104.824,47	99.554,40	28.245,72							
757	O	2/2026	02/04	15.905,51	0,00	15.905,51	15.905,51	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 MARÇO DE 2026.													
758	O	2/2026	02/04	186.029,62	0,00	186.029,62	186.029,62	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 MARÇO DE 2026.													
759	O	22/2025	02/04	21.560,00	0,00	21.560,00	21.560,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DRA VITORIA LOVATEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 308 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, COM 104 ATENDIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, 104 ATENDIMENTOS NO MÊS DE FEVEEREIRO DE 2026 E 100 ATENDIMENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, NO PAM.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
760	O	11/2024	02/04	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 MARÇO DE 2026.													
	Total do Dia:			244.507,13	0,00	244.507,13	244.507,13	0,00							
761	O	3/2026	06/04	43.540,00	0,00	43.540,00	43.540,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 622 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (562 CONSULTAS), ESF SÃO CRISTÓVÃO (15 CONSULTAS), UBS LINDEMBERG (31 CONSULTAS) E ESF SÃO LUIZ (14 CONSULTAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.													
762	O	164/2025	06/04	693,20	0,00	693,20	693,20	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 MARÇO DE 2026.													
763	O	3/2026	06/04	19.530,00	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 279 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (199 CONSULTAS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (80 CONSULTAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.													
764	O	0/0	06/04	3.672,00	0,00	612,00	612,00	3.060,00	-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. 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.													
765	O	0/0	06/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-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 SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
766	O	0/0	06/04	1.407,80	0,00	0,00	0,00	1.407,80	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 30X40 CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 38X48 CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
767	O	25/2024	06/04	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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 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 MARÇO DE 2026.													
768	O	25/2024	06/04	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 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:		80.093,00	0,00	75.375,20	75.375,20	4.717,80							
769	O	0/0	07/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301150	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 JOSE AUGUSTO BALBINOTE E NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA E EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI.														
770	O	77/2024	07/04	139,30	0,00	139,30	139,30	0,00	-1	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 08/04/2026 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PERÍODO MATUTINO AS 8H30, E NO DIA 10/04/2026 NO ESF SÃO LUIZ NO PERÍODO VESPERTINO AS 14H.														
771	O	6/2026	07/04	60.060,00	0,00	60.060,00	60.060,00	0,00	-1	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMED SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 858 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 375 ATENDIMENTOS NO PAM E 483 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2026. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 163/2026 O ATRASO PARA EMPENHAMENTO DECORREU DE FALHAS INTERNAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO HAVENDO QUALQUER IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.														
772	O	0/0	07/04	503,88	0,00	0,00	0,00	503,88	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	WMETROLOGICA SOLUCOES NA AREA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE CLORO, MEDIDOR DE PH E TERMÔMETRO LASER DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE. 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.														
773	O	0/0	07/04	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 MAZZIERO, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO E DORACI FURTADO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.														
774	O	0/0	07/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/04/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO CENTRO C.H. SANTO ANTONIO.														
775	O	0/0	07/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 08/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JACIARA DE FREITAS DA CRUZ PARA EXAME DE ELETROCARDIOOGRAMA NA DRA. MARCIA RUA BRASIL; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE FARIMA DA SILVA, ALADIN THOMAZ DE VARGAS, VILMAR MENEGAS E CATARINA SALETE URBANO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
776	O	0/0	07/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NADIR FIES MARKUS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES 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
777	O	0/0	07/04	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 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINAH DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ULLIS, VILMAR MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, KESSIS DYONES DE PAULA PARA CONSULTA R CIRURGIA PLÁSTICA NO HOSPITAL DE PLÁSTICA SC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

778	O	0/0	07/04	375,00	0,00	375,00	375,00	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 E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 09/04/2026, IR A IPORÃ/PR, LEVAR TARÇO BERNARDO BRUNETTO PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA.

779	O	0/0	07/04	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 10/04/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CLÍNICO D. SANTO ANTONIO.

780	O	0/0	07/04	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 10/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCIO PEREIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM BUCOMAXILO NO HOSPITAL CELSO RAMOS, RAFAELA TIDRE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

781	O	0/0	07/04	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 11/04/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

782	O	0/0	07/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/04/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR FELIX ROBERTO LEAL, CUZ MARIA BONALDE, REGILENE FERREIRA, ADULCEMAR TEREZINHA, MARINA RIBEIRO E TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO A. ATENA.

783	O	0/0	07/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-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 11/04/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALENTINA APARECIDA S. SCHMIDT PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX.

784	O	0/0	07/04	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 13/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOICEMARA RODRIGUES PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, LUCELIA BASTOS ARAUJO, WALDIR SANTO SOVRANI, JOEL JOSE DA SILVA, JOSE ANTONIO YEGUEZ CARRASCO E VALDECIR MARIA FERREIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

		Total do Dia:		63.508,18	0,00	63.004,30	63.004,30	503,88							
785	O	77/2024	08/04	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO

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 SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM FORNECIDOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 10/04 NO POSTO CENTRAL AS 08H30, E NO ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30.															
		Total do Dia:		229,80	0,00	0,00	0,00	229,80							
786	O	0/0	09/04	214,79	0,00	0,00	0,00	214,79	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO FILTRO DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. 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.															
787	O	48/2025	09/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 9.000 (NOVE MIL) ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE VACINAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A PRESENTE AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA SALA DE VACINAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO. OS ADESIVOS SERÃO UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE APOIO NAS ROTINAS DIÁRIAS, GARANTINDO MAIOR CONTROLE, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO.															
788	O	161/2025	09/04	459,59	0,00	459,59	459,59	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	WELINTON CESA 05962220927
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS, 4,11 M2, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
789	O	0/0	09/04	188,44	0,00	188,44	188,44	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.02.	ELIZABETE KLEIN DE CARLI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 27,35 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR, PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE TARÇO BERNARDO BRUNETO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO. RESSARCIMENTO AO CONDUTOR ALEXSANDRO GIACOMETTI.															
790	O	0/0	09/04	88.802,88	0,00	88.802,88	88.802,88	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	11	3.3.93.39.50.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
		Total do Dia:		89.845,70	0,00	89.450,91	89.450,91	394,79							
791	O	3/2026	10/04	31.990,00	0,00	31.990,00	31.990,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GBW SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 457 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 372 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO, 78 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM E 7 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.															
792	O	0/0	10/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.02.	POSTO GEMELI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,03 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR, PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE TARÇO BERNARDO BRUNETO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO. RESSARCIMENTO AO CONDUTOR ALEXSANDRO GIACOMETTI.															
793	O	188/2025	10/04	3.210,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.680,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS 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 PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

794	E	84/2026	10/04	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-2	10.301 150	2.601.3120.0002.25	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A CONTRATAÇÃO DECORRE DE ADESÃO À LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0093/2023, CONFORME CONTRATO Nº 024/2026.

795	E	84/2026	10/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2	10.301 150	2.601.3120.0002.25	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A CONTRATAÇÃO DECORRE DE ADESÃO À LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0093/2023, CONFORME CONTRATO Nº 024/2026.

796	O	84/2026	10/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2	10.301 150	2.601.3120.0002.25	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A CONTRATAÇÃO DECORRE DE ADESÃO À LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0093/2023, CONFORME CONTRATO Nº 024/2026.

797	O	0/0	10/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	VITORIA ELENA BAZZI ANTUNES CORREA

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

798	O	0/0	10/04	963,14	0,00	963,14	963,14	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026

799	O	0/0	10/04	133,77	0,00	133,77	133,77	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026

800	O	0/0	10/04	178,36	0,00	178,36	178,36	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026

801	O	32/2025	10/04	31.548,53	0,00	31.548,53	31.548,53	0,00	-4	10.303 150	1.600.0000.0067.00	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 2 A 9 DE ABRIL DE 2026.

		Total do Dia:		588.583,80	0,00	66.903,80	66.903,80	521.680,00							
802	O	188/2025	13/04	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS 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 PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
803	O	0/0	13/04	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL,ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, UBS LINDEMBERG E VILA UNIÃO. 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:		3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00							
804	O	0/0	14/04	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 14/04/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DARCI LOPES DUARTE PARA RELIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ALEXANDRE DE RAMOS PARA PERÍCIA NO INSS.															
805	O	0/0	14/04	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 14/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DELGADO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, DANIELA WEBER AZEREDO PARA ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP.															
806	O	0/0	14/04	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 14/04/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO.															
807	O	0/0	14/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/04/2026, IR AFLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA E ANTHONY GAEL PADILHA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.															
808	O	0/0	14/04	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 15/04/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, E IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE.															
809	O	0/0	14/04	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 14 E 15/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA EXAME E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.															
810	O	0/0	14/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/04/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR GILBERTO MARTINS AZERA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E MARIA SELENI BORCHARDT PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HECTOR KALLEB DE ANDRADE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
811	O	0/0	14/04	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 15/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IZABELLY ISSLER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA PROVA DE CADEIRA DE RODAS NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, E BUSCAR IVETE APARECIDA DOS SANTOS COM ALTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS 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
812	O	0/0	14/04	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 15/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES 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
813	O	0/0	14/04	38,64	0,00	38,64	38,64	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MYTEDOM, MEDICAMENTO 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
814	O	0/0	14/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	SJA RESTAURANTE E TRANSPORTE LTDA

Especificação: VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/04/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTES AMANDA ANDRADE DE LIMA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO.
RESSARCIMENTO 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
815	O	33/2025	14/04	50.990,58	0,00	50.990,58	50.990,58	0,00	-9	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 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
816	O	33/2025	14/04	34.388,58	0,00	34.388,58	34.388,58	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, DURANTE O MÊS 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
817	O	3/2026	14/04	21.490,00	0,00	21.490,00	21.490,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 307 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 189 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, 21CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 97 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS 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
818	O	5/2026	14/04	5.905,50	0,00	5.905,50	5.905,50	0,00	-1	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REABILITE FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 127 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO MAC.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
819	O	5/2026	14/04	18.743,00	0,00	18.743,00	18.743,00	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 382 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS 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
820	O	26/2024	14/04	3.074,00	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.														
	Total do Dia:			136.678,30	0,00	136.678,30	136.678,30	0,00							
821	O	0/0	15/04	474,48	0,00	474,48	474,48	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS REUNIÕES DE GRUPOS DE PACIENTES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE. 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.														
822	O	77/2024	15/04	155,15	0,00	0,00	0,00	155,15	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES A SEREM REALIZADAS NO DIA 15/04 NO ESF LINDEMBERG AS 13H30, E NO DIA 16/04/2026 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30.														
823	O	6/2026	15/04	63.280,00	0,00	63.280,00	63.280,00	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 904 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 315 ATENDIMENTOS NO PAM E 589 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.														
	Total do Dia:			63.909,63	0,00	63.754,48	63.754,48	155,15							
824	O	0/0	16/04	1.627,08	0,00	1.627,08	1.627,08	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.25.02.	M.G. REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA RECARREGÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA CÂMARA DE VACINA DA UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL. 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.														
825	O	0/0	16/04	2.676,30	0,00	2.676,30	2.676,30	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	M.G. REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL NA CÂMARA DE VACINA DA UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL. 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.														
826	O	33/2025	16/04	5.176,90	0,00	5.176,90	5.176,90	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, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.														
827	O	6/2026	16/04	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	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 380 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS 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
828	O	5/2026	16/04	13.857,50	0,00	13.857,50	13.857,50	0,00	-5	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 159 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO MAC.

829	O	5/2026	16/04	9.464,50	0,00	9.464,50	9.464,50	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 193 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MARÇO DE 2026, RECURSO MAC.

830	O	7/2026	16/04	22.520,00	0,00	22.520,00	22.520,00	0,00	-5	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO MAC.

831	O	5/2026	16/04	40.310,00	0,00	40.310,00	40.310,00	0,00	-7	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JANAINA DACAS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 640 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 165 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 980 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICAS, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO MAC.

832	O	0/0	16/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 16/04/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

833	O	0/0	16/04	280,00	0,00	280,00	280,00	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 16/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA SOARES MOREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE.

834	O	0/0	16/04	280,00	0,00	280,00	280,00	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 16/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO GIOVANI TECHIO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL INIVERSITÁRIO, REISSON WILSON OSSAK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LAURI TENUTTI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA RETORNO À CLÍNICA CENTRO DE C. REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

835	O	0/0	16/04	280,00	0,00	280,00	280,00	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 17/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA ALVES TENORIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NELSON BAZEI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSON MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

836	O	0/0	16/04	140,00	0,00	140,00	140,00	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 20/04/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO A CLÍNICA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N.A. ATENA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
837	O	0/0	16/04	140,00	0,00	140,00	140,00	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 20/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA E JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; E A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ASSUNTA CONSTAGNARO.														
838	O	0/0	16/04	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
839	O	0/0	16/04	617,70	617,70	0,00	0,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, MATERIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE USO NOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
840	O	0/0	16/04	1.640,94	0,00	0,00	0,00	1.640,94	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
841	O	0/0	16/04	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
842	O	0/0	16/04	2.068,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
843	O	0/0	16/04	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
844	O	0/0	16/04	4.398,00	0,00	0,00	0,00	4.398,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
845	O	0/0	16/04	1.466,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, 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
846	O	0/0	16/04	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

847	O	0/0	16/04	491,21	0,00	0,00	0,00	491,21	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: GUIA ORGANIZADOR, FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS, BANDEJA FIXA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

848	O	0/0	16/04	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	-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 (CABO DE REDE), MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

849	O	0/0	16/04	549,24	0,00	549,24	549,24	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 MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL.

850	O	32/2025	16/04	44.939,81	0,00	44.939,81	44.939,81	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 6 A 16 DE ABRIL DE 2026.

	Total do Dia:			184.899,18	617,70	168.981,33	168.981,33	15.300,15							
851	O	0/0	17/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	CHURRASCARIA E RESTAURANTE TRADICAO

Especificação: VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/04/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC E LINDOIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SALETE VIEIRA SATIQUE, ANGELA FERREIRA, OLIVIO FRACASSO, JOCIELI RAGNINI, JANAINA RAMOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.
RESSARCIMENTO VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES.

852	O	151/2024	17/04	121,06	0,00	121,06	121,06	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 TECNICA PARA CONSERTO DO ÁUDIO DO CELULAR DE USO DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.

853	O	7/2026	17/04	5.627,50	0,00	5.627,50	5.627,50	0,00	-7	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESPACO ESTETICA E SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.

854	O	0/0	17/04	409,79	0,00	409,79	409,79	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 TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, TELMISARTANA, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA E MARIZA MASSON BARETTA, 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

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:		6.218,35	0,00	6.218,35	6.218,35	0,00							
855	O	2/2022	20/04	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 ABRIL DE 2026.													
856	O	32/2025	20/04	9.759,29	0,00	9.759,29	9.759,29	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, DURANTE O MÊS D EMARÇO DE 2026.													
857	O	32/2025	20/04	74.837,11	0,00	74.837,11	74.837,11	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 MARÇO DE 2026.													
858	O	35/2025	20/04	32.019,58	0,00	32.019,58	0,00	32.019,58	-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 MARÇO DE 2026.													
859	O	25/2024	20/04	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 MARÇO DE 2026.													
860	O	0/0	20/04	6.922,54	0,00	6.922,54	6.922,54	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026													
861	O	0/0	20/04	2.986,88	0,00	2.986,88	2.986,88	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026													
862	O	0/0	20/04	2.982,79	0,00	2.982,79	2.982,79	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026													
863	O	0/0	20/04	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	-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 ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
864	O	0/0	20/04	6.717,00	0,00	0,00	0,00	6.717,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TROIKA DISTRIBUICAO 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 SACO PLÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NO ACONDICIONAMENTO E DESCARTE SEGURO DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
865	O	32/2025	20/04	52.523,52	0,00	52.523,52	52.523,52	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 23 A 31 DE MARÇO DE 2026.															
866	O	134/2025	20/04	4.508,30	0,00	4.508,30	4.508,30	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPRINTER AMBULÂNCIA, SXK2A75 SPIN, QTM 2354 SPRINTER, RX09C24 SPRINTER, RYJ8C91 SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER.														
		Total do Dia:		213.704,72	0,00	206.133,72	174.114,14	39.590,58							
867	O	0/0	22/04	140,00	0,00	140,00	140,00	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 22/04/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DANIELA RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX.															
868	O	0/0	22/04	140,00	0,00	140,00	140,00	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 22/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOSE ANDRADE E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTAS E QUIMIOTERAPIA, DENISE COSTENARO PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NA CLÍNICA CEDIP; E A XANXERÊ/SC, BUSCAR MARLICE HACHMANN EM RETORNO DE PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO.															
869	O	0/0	22/04	280,00	0,00	280,00	280,00	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 22/04/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA E NOELI VON BORSTEL PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVID DE ALMEIDA E CRISTIANE FEDRIGO PARA TESTE DE PRÓTESE NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO E MARLENE FONGARO PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NO HOSPTIAL UNIVERSITÁRIO.															
870	O	0/0	22/04	280,00	0,00	280,00	280,00	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 22/04/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR FRANCIANE BARATO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E ROSELI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
871	O	0/0	22/04	140,00	0,00	140,00	140,00	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 23/04/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA ASSOCIAÇÃO H. JOÃO BERTHIER; E A PONTE SERRADA/SC, LEVAR ILDA SCOPEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA ASSUNTA CONSTAGNARO BAZI.															
872	O	0/0	22/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 23/04/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDILAINE RIBEIRO DA SILVA PARA EXAME MORFOLÓGICO NA CLÍNICA SAMET. JOSE CARLOS SCAPINI, IVALINO LAZARIN E DARCI JOSE DE LIMA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
873	O	0/0	22/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DERLI BALDISSERA

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 DERLI BALDISSERA, NO DIA 23/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E ANTHONY JOSE COELLI PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA PAZ PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

874	O	0/0	22/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/04/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ROSIANE PAULO DE MIRANDA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR TEREZA MARIA CRULL COM ALTA DO HOSPITAL REGIONAL.

875	O	32/2025	22/04	48.213,84	0,00	48.213,84	48.213,84	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.

876	O	25/2024	22/04	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 MARÇO DE 2026.

877	O	115/2025	22/04	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	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 PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DRIVES,TESTES/ORGANIZAÇÃO, REFEITO E AJUSTADO PONTEIRAS DO CABO DE REDE, SUBSTITUIÇÃO BATERIA/REMOÇÃO ZNATEK, TESTES/REVSÃO EM COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL; ATUALIZAÇÃO DO MS OFFICE EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NO ESF PARIZOTTO; REINSTALAÇAO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA PASTA TÉRMICA, INSTALAÇÃO MEMÓRIA RAM EM COMPUTADOR DA SALA DOS AGENTES DE SAÚDE NO ESF LAR IMÓVEIS; VERIFICADO PONTOS DE REDE NAS UNIDADES DO RECANTO DOS PÁSSAROS, LINDEMBERG E VILA UNIÃO; DESMONTAGEM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, LIMPEZA SISTEMA VENTILAÇÃO, FORMATAÇÃO LIMPEZA E OXIDAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DA UBS DE VILA UNIÃO; SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO NOBREAK E COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2026.

878	E	37/2025	22/04	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00	-2	10.301 150	2.601.3110.0001.25	2100	9	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPINZA, CONTRATO Nº 066/2025/FMS, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2023, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO GERENCIADOR E INTERVENIENTE, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 22100016/2025, C/C 573377356-8.

879	O	50/2026	22/04	2.504,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	-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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 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 MAIO A DEZEMBRO DE 2026.

880	O	50/2026	22/04	9.951,20	0,00	0,00	0,00	9.951,20	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.

881	O	0/0	22/04	13.733,33	0,00	13.733,33	13.733,33	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	JULIA VITORIA FRACAZZO E OUTROS

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 BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
882	O	0/0	22/04	14.855,99	0,00	14.855,99	14.855,99	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 4/2026															
883	O	0/0	22/04	6.217,95	0,00	6.217,95	6.217,95	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026															
884	O	0/0	22/04	110.791,15	0,00	110.791,15	110.791,15	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															
885	O	0/0	22/04	25.226,85	0,00	25.226,85	25.226,85	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 4/2026															
886	O	0/0	22/04	643.369,97	0,00	643.369,97	643.369,97	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															
887	O	0/0	22/04	14.340,98	0,00	14.340,98	14.340,98	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 4/2026															
888	O	0/0	22/04	4.401,80	4.401,80	0,00	0,00	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 ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
889	O	0/0	22/04	6.379,40	0,00	0,00	0,00	6.379,40	-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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
890	O	0/0	22/04	5.271,00	0,00	0,00	0,00	5.271,00	-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 VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
891	O	0/0	22/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO															

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

ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

892	O	0/0	22/04	2.009,97	0,00	0,00	0,00	2.009,97	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

893	O	0/0	22/04	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95	-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 CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

894	O	0/0	22/04	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50	-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 LATANOPROSTA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

895	O	0/0	22/04	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	-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 AMIODARONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

896	O	0/0	22/04	1.990,01	0,00	0,00	0,00	1.990,01	-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 CUMARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

897	O	0/0	22/04	6.186,66	0,00	0,00	0,00	6.186,66	-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 FUROSEMIDA, METFORMINA, PREDNISOLONA, SULFADIAZINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

898	O	0/0	22/04	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32	-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 LORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

899	O	0/0	22/04	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

900	O	0/0	22/04	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / MONITOR 24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, 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
901	O	0/0	22/04	5.469,80	0,00	0,00	0,00	5.469,80	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

902	O	0/0	22/04	24.335,40	0,00	0,00	0,00	24.335,40	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) COMPUTADORES CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00012025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

903	O	0/0	22/04	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

904	O	0/0	22/04	176.469,82	0,00	176.469,82	176.469,82	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 4/2026

905	O	0/0	22/04	263,62	0,00	0,00	0,00	263,62	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK CALHA DE TOMADAS, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

906	O	0/0	22/04	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	-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 (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

907	O	0/0	22/04	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

908	O	0/0	22/04	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARACA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

909	O	0/0	22/04	4.398,00	0,00	0,00	0,00	4.398,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

910	O	0/0	22/04	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, 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 ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

911	O	0/0	22/04	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, 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 ARP26CIN000383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

912	O	0/0	22/04	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

913	O	0/0	22/04	256,32	0,00	0,00	0,00	256,32	-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 VASELINA LÍQUIDA CONCENTRADA, 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.

914	O	0/0	22/04	3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	-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 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

915	O	0/0	22/04	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

916	O	0/0	22/04	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-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 ADESIVO PARA LIXO INFECTANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

917	O	0/0	22/04	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-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 FABRICADA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

918	O	50/2026	22/04	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	-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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
919	E	272/2025	22/04	131.755,00	0,00	12.358,50	12.358,50	119.396,50	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔNIO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTOS, PARA O PERÍDO DE 10/02/2026 A 31/12/2026.														
		Total do Dia:		1.596.436,47	6.905,80	1.084.151,38	1.084.151,38	505.379,29							
920	O	0/0	23/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, VANDIL SEZINANDO DA SILVA, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, BENICIO GRANDE PARA CONSULTA PEDIÁTRICA NA CLÍNICA G.N.DEODORO, NEILA GIACOMIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, EDEMAR VESMESCOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOSE ANDRADE PARA SESSÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
921	O	0/0	23/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-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 25/04/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALTAIR BOGONI, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E AURORA PENSO POSSAMAI, PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE.														
922	O	0/0	23/04	420,00	0,00	420,00	420,00	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 E MEIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23 E 24/04/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR CARLOS BERNADO B. SILVA COM ALTA PÓS INTERNAMENTO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA.														
923	O	0/0	23/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/04/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER.														
924	O	0/0	23/04	280,00	0,00	280,00	280,00	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 27/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA VITORIA PEREIRA PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, FRANCINETE DE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE, EVANIR COSTA MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DR. FELÇO BONFANTE, IRMA BEDENDO CAETANO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOSE ANDRADE PARA SESSÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
925	O	0/0	23/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELES VALESVIMA BOFF TOALDO PARA SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA SINERGIA.														
926	O	0/0	23/04	280,00	0,00	280,00	280,00	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 27/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM, LEANDRO MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS E LOERI DE SOUZA DUARTE 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
927	O	0/0	23/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 28/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARIANEIDE DE FATIMA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
928	O	0/0	23/04	280,00	0,00	280,00	280,00	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 28/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
929	O	0/0	23/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/04/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO CARMO N. DE SOUZA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM.														
930	O	48/2025	23/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) ADESIVOS TIPO TATUAGEM, DESTINADOS AO FORNECIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE VACINAÇÃO, COM A FINALIDADE DE APOIO ÀS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO, PROMOÇÃO DO ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, ESPECIALMENTE AO PÚBLICO INFANTIL.														
931	O	48/2025	23/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE FLYERS INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO GRUPO DE TABAGISMO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.														
932	O	77/2024	23/04	205,50	0,00	205,50	0,00	205,50	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES NO DIA 24/04/2026 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30, E REUNIÃO DE HIPERTENSOS NO DIA 24/04/2026 NO ESF SÃO LUIZ AS 13H30.														
933	O	32/2025	23/04	32.877,57	0,00	32.877,57	0,00	32.877,57	-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 16 A 23 DE ABRIL DE 2026.														
	Total do Dia:			35.943,07	0,00	35.463,07	2.380,00	33.563,07							
934	O	0/0	24/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	MARISETE DE OLIVEIRA GARCIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MACON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE MAROLENE DE FREITAS DA CRUZ, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA.														
935	O	0/0	24/04	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2105	20	3.3.50.43.06.00.	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPINZAL, VISANDO UMA PARCERIA QUE BUSCA FORTALECER AÇÕES GARANTINDO MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS PREVENTIVOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS, PERMITINDO A EXPANSÃO DO ATENDIMENTO, A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E VOLUNTÁRIOS, CONSOLIDANDO A RFCC COMO AGENTE FUNDAMENTAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E NO COMBATE AO CÂNCER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, AUTORIZADO														

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

PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.605 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025, TERMO DE FOMENTO 006 DE 24 DE ABRIL DE 2026.
DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 56.414-1.

936	O	0/0	24/04	479,99	0,00	0,00	0,00	479,99	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.28.02.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO FACIAL INTEIRA REUTILIZÁVEL COM UM PAR DE FILTROS, MATERIAL UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

937	O	0/0	24/04	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, 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.

938	O	0/0	24/04	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, 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.

939	O	0/0	24/04	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO/VISION R15, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		62.505,99	0,00	57.065,00	65,00	62.440,99							
940	O	32/2025	28/04	6.059,91	0,00	6.059,91	0,00	6.059,91	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.

941	O	0/0	28/04	1.183,17	0,00	1.183,17	0,00	1.183,17	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	32	3.3.90.39.16.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERTENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS ARREDORES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CÂMARA DE VEREADORES E POSTO DE TELEFONIA OI, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
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.

942	O	0/0	28/04	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	-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 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN HENRIQUE MATOS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ VITOR SAVARIS PARA EXAME DE ENTEROTOMOGRAFIA NA CLÍNICA SONITEC M. DIAGNÓSTICA, ZELIR CABRAL DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

943	O	0/0	28/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	-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 29/04/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA SCHNEIDER SARDAGNA E ELIA LURDES BAZI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, TIAGO KENID DA SILVA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA 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
944	O	0/0	28/04	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	-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 29/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY CRISTINA SIEPMANN PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL PEDIÁTRICA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SC; E A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBROSIO PARA EXAME ONCOPETSCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
945	O	0/0	28/04	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 CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PARA USO ADULTO, 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 ARP25CIN001041, 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
946	O	0/0	28/04	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	-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 CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PARA USO PEDIÁTRICO, 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 ARP25CIN001041, 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
947	O	0/0	28/04	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	-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 NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, 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 ARP25CIN001316, 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
948	O	0/0	28/04	889,50	0,00	0,00	0,00	889,50	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, 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
949	O	0/0	28/04	1.517,80	0,00	0,00	0,00	1.517,80	-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 INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
950	O	0/0	28/04	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, 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
951	O	0/0	28/04	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, 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
952	O	0/0	28/04	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
953	O	0/0	28/04	574,56	0,00	0,00	0,00	574,56	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
954	O	0/0	28/04	1.734,72	0,00	0,00	0,00	1.734,72	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E 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.														
955	O	0/0	28/04	1.118,40	0,00	0,00	0,00	1.118,40	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E 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.														
956	O	0/0	28/04	1.302,72	0,00	0,00	0,00	1.302,72	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E 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.														
957	O	0/0	28/04	561,60	0,00	0,00	0,00	561,60	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
958	O	0/0	28/04	1.113,12	0,00	0,00	0,00	1.113,12	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
959	O	0/0	28/04	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE DE RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000666, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
960	O	0/0	28/04	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	IPE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
961	O	0/0	28/04	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000650, 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
962	O	0/0	28/04	211,60	0,00	0,00	0,00	211,60	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
963	O	0/0	28/04	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	LOPES LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
964	O	0/0	28/04	59.626,00	0,00	0,00	0,00	59.626,00	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, 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 ARP25CIN001467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
965	O	0/0	28/04	10.221,60	0,00	0,00	0,00	10.221,60	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, 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 ARP25CIN001467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
966	O	0/0	28/04	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50	-	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 POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
967	O	0/0	28/04	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
968	O	0/0	28/04	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	-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 GARROTE ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000806, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
969	O	0/0	28/04	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	-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 MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
970	O	0/0	28/04	9,10	0,00	0,00	0,00	9,10	-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 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
971	O	0/0	28/04	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	-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 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

972	O	0/0	28/04	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

973	O	0/0	28/04	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	-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 GARROTE ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

974	O	0/0	28/04	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

975	O	0/0	28/04	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40	-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 EXTENSOR/PERFUSOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

976	O	0/0	28/04	211,80	0,00	0,00	0,00	211,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	DLM HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

977	O	0/0	28/04	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARROTE DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

978	O	0/0	28/04	150,50	0,00	0,00	0,00	150,50	-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 ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, 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 ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		99.065,90	0,00	7.943,08	0,00	99.065,90							
979	O	0/0	29/04	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.	CHURRASCARIA E RESTAURANTE TRADICAO

Especificação: VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULOC ESAR IGNACIO, NO DIA 29/04/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEISA DA CUNHA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.
RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		55,00	0,00	55,00	0,00	55,00							
980	O	77/2024	30/04	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DO GRUPO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS NOS DIAS 27/04/2026 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30, E NO DIA 30/04/2026 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30.														
981	O	0/0	30/04	2.477,88	0,00	2.477,88	29,73	2.448,15	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.99.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM INTOLERÂNCIAS ALIMENTARES, DIFICULDADE DE DEGLUTIÇÃO, DESNUTRIÇÃO E OUTROS SINTOMAS PROVENIENTES DE PROBLEMAS DE SAÚDE. 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.														
982	O	32/2025	30/04	71.804,11	0,00	71.804,11	861,65	70.942,46	-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.														
983	O	32/2025	30/04	35.008,84	0,00	35.008,84	0,00	35.008,84	-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 24 A 30 DE ABRIL DE 2026.														
984	O	0/0	30/04	541,89	0,00	541,89	0,00	541,89	-	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 4/2026														
985	O	0/0	30/04	1.371,09	0,00	1.371,09	0,00	1.371,09	-	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 RESCISAO 4/2026														
986	O	0/0	30/04	1.023,35	0,00	1.023,35	0,00	1.023,35	-	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 4/2026														
987	O	0/0	30/04	123.373,69	0,00	123.373,69	9.722,53	113.651,16	-	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 4/2026														
988	O	0/0	30/04	19.167,83	0,00	19.167,83	0,00	19.167,83	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026														
989	O	0/0	30/04	5.194,47	0,00	5.194,47	0,00	5.194,47	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															
990	O	0/0	30/04	938,95	0,00	938,95	0,00	938,95	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															
991	O	0/0	30/04	37.876,67	0,00	37.876,67	0,00	37.876,67	-	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 4/2026															
992	O	0/0	30/04	2.493,47	0,00	2.493,47	0,00	2.493,47	-	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 4/2026															
993	O	0/0	30/04	4.526,08	0,00	4.526,08	0,00	4.526,08	-	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 4/2026															
994	O	0/0	30/04	37,64	0,00	37,64	37,64	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 RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 12.101-0.															
995	O	0/0	30/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	-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 30/04/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ADIR KLEIN E CARLOS LUIZ BRANDINI, PARA EXAME OFTALMOLÓGICO NO INSTITUTO DA VISÃO.															
996	O	0/0	30/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	-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 30/04/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ALANA FEDRIGO MADRUGA E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA NO CENTRO MÉDICO LOVATE; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR SORAYA URMANN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA INNI.															
997	O	0/0	30/04	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-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 01/05/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
			Total do Dia:	306.588,16	0,00	306.115,96	10.651,55	295.936,61							
			Total da Entidade:	10.077.325,60	31.329,05	6.435.235,35	5.941.530,64	4.104.465,91							

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: 10.077.325,60 31.329,05 6.435.235,35 5.941.530,64 4.104.465,91