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

1000	O	3/2026	04/05	54.110,00	0,00	54.110,00	54.110,00	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 773 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 16 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 185 ATENDIMENTOS DO ESF PARIZOTTO, 20 ATENDIMENTOS DO ESF SÃO LUIZ E 552 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.

1001	O	3/2026	04/05	26.460,00	0,00	26.460,00	26.460,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 378 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (246 CONSULTAS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (132 CONSULTAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.

1002	O	3/2026	04/05	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00	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 496 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (382 CONSULTAS) E ESF SÃO CRISTÓVÃO (114 CONSULTAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.

1003	O	3/2023	04/05	13.524,70	0,00	13.524,70	13.524,70	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALANA DA CAS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.

1004	O	3/2023	04/05	14.490,75	0,00	14.490,75	14.490,75	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALANA DA CAS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.

1005	O	0/0	04/05	1.497,96	0,00	1.497,96	1.497,96	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.53.00.	RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE 6 (SEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL 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.
REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO EXCEPCIONAL DEVIDO O VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/03/2026 E O PACIENTE TER PERMANECIDO POR MAIS 6 DIAS NO ACOLHIMENTO.

1006	O	0/0	04/05	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 MAIO DE 2026.

1007	O	25/2024	04/05	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 ABRIL DE 2026.

1008	O	9/2026	04/05	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DR GUILHERME GUTOSKI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 130 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI NAS UNIDADES DE SAÚDE, 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
1009	O	9/2026	04/05	10.220,00	0,00	10.220,00	10.220,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DR GUILHERME GUTOSKI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 146 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1010	O	6/2026	04/05	59.430,00	0,00	59.430,00	59.430,00	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 849 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 256 ATENDIMENTOS NO PAM E 593 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1011	O	0/0	04/05	1.577,56	0,00	1.577,56	1.577,56	0,00	-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 SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADOS NOS ARREDORES DO POSTO CENTRAL, ESF VILA SETE DE JULHO, SECRETARIA DA SAÚDE E FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO DIA 30 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.														
1012	O	2/2024	04/05	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	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 O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1013	O	0/0	04/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/05/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO A CLÍNICA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER.														
1014	O	0/0	04/05	140,00	0,00	140,00	140,00	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 GICOMETTI, NO DIA 04/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELES VALESVIMA BOFF TOALDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA SINERGIA.														
1015	O	0/0	04/05	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 04/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RICARDO R. DA SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO SALOMÃO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.														
1016	O	0/0	04/05	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 04/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FELIX ROBERTO BEAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SOLANGE RITA DE AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1017	O	0/0	04/05	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.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

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 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A GASPAR/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES EM TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.

1018	O	0/0	04/05	140,00	0,00	140,00	140,00	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 05/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; E A PONTE SERRADA/SC, LEVAR NATALINA CAMPAGNOLO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA UNIDADE P. ASSUNTA BAZO.

1019	O	0/0	04/05	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 BURILE, NO DIA 05/05/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E JOCICLEIDE AZEVEDO SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CRISTIAN ALVES SCHMITT PARA VISITA A PACIENTE.

1020	O	1/2026	04/05	324.144,01	0,00	324.144,01	324.144,01	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 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 O MÊS DE ABRIL DE 2026.

1021	O	1/2026	04/05	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.

1022	O	1/2026	04/05	64.075,05	0,00	64.075,05	64.075,05	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 O MÊS DE ABRIL DE 2026.

1023	O	1/2026	04/05	1.564,32	0,00	1.564,32	1.564,32	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 HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

1024	O	1/2026	04/05	860,55	0,00	860,55	860,55	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026 PELO DR. CÍCERO BATISTA, E NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026 PELO DR. CARLOS CESAR MESIAS MAXIMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

1025	O	0/0	04/05	96,31	0,00	96,31	96,31	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 ABRIL DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

1026	O	0/0	04/05	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	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 APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1027	O	0/0	04/05	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	-4	10.301150	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.													
1028	O	0/0	04/05	733,80	0,00	0,00	0,00	733,80	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL 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 ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1029	O	0/0	04/05	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	IDEO LICITACOES E COMERCIO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000218, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1030	O	0/0	04/05	17.565,44	0,00	0,00	0,00	17.565,44	-3	10.301150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KITS DE VIDEOMONITORAMENTO (01 NVR 32 PORTAS; 32 CÂMERAS IP BULLET 1MP; 01 DISCO RÍGIDO 8TB) MARCA INTELBRAS / NVD 1432 - CÂMERA IP 32X, INTELBRAS / VIP - 123 0 B G5 - HDD 01X - WESTERN DIGITAL / WD85PURZ 8TB, EQUIPAMENTO DE VÍDEO PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1031	O	0/0	04/05	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	-6	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.29.00.	RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1032	O	3/2026	04/05	32.270,00	0,00	32.270,00	32.270,00	0,00	-9	10.301150	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 461 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 450 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 11 CONSULTAS NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.													
1033	O	25/2024	04/05	13.434,00	0,00	13.434,00	13.434,00	0,00	-X	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.													
1034	O	21/2025	04/05	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	-X	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026													
1035	O	25/2024	04/05	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	-1	10.301150	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 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
1036	O	25/2024	04/05	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 ABRIL DE 2026.														
1037	O	0/0	04/05	659,51	0,00	659,51	659,51	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 5/2026														
1038	O	0/0	04/05	388,41	0,00	388,41	388,41	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 5/2026														
1039	O	0/0	04/05	2.389,83	0,00	2.389,83	2.389,83	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 5/2026														
998	O	0/0	04/05	133,33	0,00	133,33	133,33	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	MARINA DIAS WEBER
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
999	O	0/0	04/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	CAROLINE MANTOVANI SETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
	Total do Dia:			999.131,02	211,00	980.620,78	980.620,78	18.299,24							
1040	O	0/0	05/05	6.275,00	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NO DIA 07/04, CAMPOS NOVOS NO DIA 22/04, CHAPECÓ NO DIA 23/04 E JOAÇABA NOS DIAS 23 E 28/04, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E ADOTANDO-SE O REGIME DE ADIANTAMENTO OU PAGAMENTO IMEDIATO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.														
1041	O	2/2026	05/05	15.709,77	0,00	15.709,77	15.709,77	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 ABRIL DE 2026.														
1042	O	2/2026	05/05	169.036,88	0,00	169.036,88	169.036,88	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 DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1043	O	25/2024	05/05	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1044	O	25/2024	05/05	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	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 ABRIL DE 2026.														
1045	O	25/2024	05/05	13.434,00	0,00	13.434,00	13.434,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1046	O	21/2025	05/05	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026														
1047	O	0/0	05/05	420,00	0,00	420,00	420,00	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 E MEIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 05/05/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1048	O	0/0	05/05	140,00	0,00	140,00	140,00	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 06/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELOISA MARCELA SCHWAIZER PARA RETIRADA DE PASSAPORTE NA POLÍCIA FEDERAL, REGILENE FERREIRA BARRIGA, DORACI FURTADO, RUIBEN ARQUIMEDES LORONO E SEBASTIANA TEREZINHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, LUCIANA APARECIDA SALES PARA CONSULTA FIBRONIALGIA DR. PAULO ANDRE HARZHEIN, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA SR, MAX SCWPELK NETO.														
1049	O	0/0	05/05	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 06/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO CLOSS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DIRLEI JANETE R. DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA ORTONEW, DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, SONIA MANFE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA 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.														
1050	O	0/0	05/05	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 07/05/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR IZABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA E EXAMES NEUROLÓGICOS NO ED. VITAL BRAZIL.														
1051	O	0/0	05/05	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 07/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANILDE MARIA FRACARO GROSS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GAEL WINICIOS MOMO PARA CIRURGIA PLÁSTICA NO HOSPITAL INFANTIL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS E YOHANNA CARVALHO CASTILHO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1052	O	0/0	05/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/05/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DOM JOAQUIM; E A TUBARÃO/SC, LEVAR LEONI FACCIN TORRI PARA EXAME DE ONCOPETSCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

1053	O	0/0	05/05	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 07/05/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR SODENI JOSEPH E ABEL NICHAEL BRAVO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA UNIDADE P. ASSUNTA CONSTAGNARO; A XANXERÊ/SC, LEVAR ALGELA RAVANELI PARA EXAME HOLTER NO HOSPITAL SÃO PAULO; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER.

1054	O	0/0	05/05	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 07/05/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCELIA BASTOS ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERSALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER.

1055	O	0/0	05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	TAINÁ APARECIDA DE MATOS

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA TAINA APARECIDA DE MATOS PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO IMPLANTE CONTRACEPTIVO IMPLANON – 2º CICLO 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO FIRENZE BUSINESS PARK, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.

1056	O	0/0	05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MARIANA BARETTA SAVARIZ

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO IMPLANTE CONTRACEPTIVO IMPLANON – 2º CICLO 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO FIRENZE BUSINESS PARK, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.

1057	O	0/0	05/05	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 08/05/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR IRACI FERREIRA E PAULO IGNACIO PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS NO INSTITUTO DA VISÃO DE LAGES.

1058	O	0/0	05/05	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 08/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR JOSE VALDEMAR BARRETO COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

1059	O	0/0	05/05	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 E MEIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 09/05/2026, IR A SOMBRIO/SC, BUSCAR FRANSUA GORONZI COM ALTA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM.

1060	O	0/0	05/05	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	-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 PINÇA KELLY, TIPO CURVA, 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 ARP25CIN001863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1061	O	0/0	05/05	7.918,80	0,00	7.918,80	7.918,80	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 NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES, FÓRMULA INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1062	O	0/0	05/05	4.726,00	0,00	4.726,00	4.726,00	0,00	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.30.07.01.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, LEITES, 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1063	O	0/0	05/05	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1064	O	0/0	05/05	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1065	O	0/0	05/05	6.849,28	0,00	6.849,28	6.849,28	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.34.00.	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF-021 LCST09QFI-021 LCST09QFE-021, 220V MONOFÁSICO, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (1 PARA UNIDADE CENTRAL E 3 PARA RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1066	O	0/0	05/05	1.168,74	0,00	0,00	0,00	1.168,74	-9	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA 10MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1067	O	0/0	05/05	8.835,75	0,00	7.983,05	7.983,05	852,70	-9	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, TOPIRAMATO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1068	O	0/0	05/05	1.789,00	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00	-PI	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA, MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1069	O	0/0	05/05	2.941,96	0,00	187,96	187,96	2.754,00	-8	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1070	O	0/0	05/05	1.154,31	0,00	1.154,31	1.154,31	0,00	-0	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1071	O	0/0	05/05	9.318,97	0,00	9.318,97	9.318,97	0,00	-2	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, PREDNISOLONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1072	O	0/0	05/05	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	-0	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1073	O	0/0	05/05	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	-6	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1074	O	0/0	05/05	751,70	0,00	751,70	751,70	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1075	O	134/2025	05/05	3.942,20	0,00	3.942,20	3.942,20	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 ABRIL DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, QHH 8240 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPRINTER AMBULÂNCIA, SXK2A75 SPIN, QTM 2354 SPRINTER, RX09C24 SPRINTER, RYJ8C91 SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER.														
		Total do Dia:		290.410,36	0,00	284.553,92	284.553,92	5.856,44							
1076	O	0/0	06/05	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 ABRIL DE 2026.														
1077	O	32/2025	06/05	30.022,07	0,00	30.022,07	30.022,07	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2026.														
1078	O	25/2024	06/05	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 ABRIL DE 2026.														
		Total do Dia:		63.253,85	0,00	63.253,85	63.253,85	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1079	O	77/2024	07/05	768,60	0,00	768,60	768,60	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 08/05 NO ESF LINDEMBERG ÀS 13H E ESF SÃO CRISTÓVÃO ÀS 13H30.														
1080	O	6/2026	07/05	7.210,00	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	G.R.M SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 103 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR° GUILHERME RIBEIRO MARTINS, COM 20 ATENDIMENTO NO ESF SÃO LUIZ, 29 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, E 54 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1081	O	6/2026	07/05	23.590,00	0,00	23.590,00	23.590,00	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 337 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1082	O	22/2025	07/05	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	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 69 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1083	O	0/0	07/05	108.665,96	0,00	108.665,96	108.665,96	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 ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
1084	O	0/0	07/05	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 10/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KARLYS SALOME RODRIGUEZ PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARIA EDUARDA DA SILVA E ACOMPANHANTE, AO AEROPORTO, PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL SARAH KIBITSCHEK.														
1085	O	0/0	07/05	140,00	0,00	140,00	140,00	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, NO DIA 11/05/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CURITIBANOS/SC, LEVAR CLAUDETE DORINI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CONSULTÓRIO DR. SILVIO FRANDOLOSO.														
	Total do Dia:			145.484,56	0,00	145.484,56	145.484,56	0,00							
1086	O	0/0	08/05	788,78	0,00	788,78	788,78	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	32	3.3.90.39.16.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADOS NOS ARREDORES DA CASA DO CIDADÃO E CAPS, NO DIA 7 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. 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.														
1087	O	3/2026	08/05	28.140,00	0,00	28.140,00	28.140,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GBW SERVICOS MEDICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		28.928,78	0,00	28.928,78	28.928,78	0,00							
1088	O	32/2025	11/05	66.827,12	0,00	66.827,12	66.827,12	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.39.50.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2026.														
1089	O	33/2025	11/05	5.280,92	0,00	5.280,92	5.280,92	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1090	O	26/2024	11/05	4.614,00	0,00	4.614,00	4.614,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.02.	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 ABRIL DE 2026.														
1091	O	32/2025	11/05	11.390,30	0,00	11.390,30	11.390,30	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 DE ABRIL DE 2026.														
1092	O	33/2025	11/05	54.734,49	0,00	54.734,49	54.734,49	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 ABRIL DE 2026.														
1093	O	35/2025	11/05	36.747,10	0,00	36.747,10	36.747,10	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1094	O	7/2026	11/05	9.626,00	0,00	9.626,00	9.626,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESPACO ESTETICA E SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 184 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1095	O	7/2026	11/05	28.787,50	0,00	28.787,50	28.787,50	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 275 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1096	O	5/2026	11/05	10.974,00	0,00	10.974,00	10.974,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REABILITE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 236 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1097	O	5/2026	11/05	23.443,00	0,00	23.443,00	23.443,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 462 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.

1098	O	5/2026	11/05	19.002,50	0,00	19.002,50	19.002,50	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 245 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 116 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.

1099	O	0/0	11/05	6.095,00	0,00	6.095,00	6.095,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MICHAEL MASCHIO CLINICA DE EXCELENCIA EM

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.

1100	O	5/2026	11/05	24.271,00	0,00	24.271,00	24.271,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 464 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS ABRIL DE 2026.

1101	O	5/2026	11/05	68.720,00	0,00	68.720,00	68.720,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JANAINA DACAS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 1.180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICAS, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.

1102	O	0/0	11/05	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 12/05/2026, IR A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO COM ALTA PÓS TRATAMANTO DA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER.

1103	O	0/0	11/05	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.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA ALVES TENORIO PARA EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, IASMON BONASSI DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SIMONE MARTINELI PARA CONSULTA COM BUCOMAXILO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS.

1104	O	0/0	11/05	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 12/05/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA CIRURGIA DE POSTECTOMIA HERNIORRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL.

1105	O	0/0	11/05	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 12/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR TEREZA DE LURDES NOVELLOPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SORAYA DA SILVA URMANN PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL UNIMED, LEURI TENUTTI PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA.

1106	O	0/0	11/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JUNIOR CASSIO GOTARDO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 21/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: ATUAÇÃO DO SETOR DE SAÚDE EM ABRIGOS TEMPORÁRIOS:

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

ABORDAGEM INTERSETORIAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

1107	O	0/0	11/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	THAYS INARA BONISSONI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI, NO DIA 21/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: ATUAÇÃO DO SETOR DE SAÚDE EM ABRIGOS TEMPORÁRIOS: ABORDAGEM INTERSETORIAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

1108	O	0/0	11/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ANA PAULA DA SILVA ZANELLA

Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, NOS DIAS 21 A 24/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO FUNCIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE FLROANÓPOLIS.

1109	O	0/0	11/05	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 13/05/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES E CLECI LANGER PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FELIX ROBERTO BEAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DEIVIDI CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO ICSC HOSPITAL REGIONAL, EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA HO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

1110	O	0/0	11/05	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 13/05/2026, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE M. KONDER.

1111	O	0/0	11/05	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 13/05/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR CRISTIANE DE FATIMA RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; E A PONTE SERRADA/SC, LEVAR NATALINA CAMPAGNOLO PARA FOCOEMULSIFICAÇÃO COM OMPLANTE D ELENTE NA UNIDADE PROFESSORA A. CASTAGNARO.

1112	O	0/0	11/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 13/05/2026, IR A CURITIBA/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO BIAVATTI E RYAN HENRIQUE SPIRONELLO PARA EXAMES E CONSULTAS COM NEUROCIRURGIÃO PÓS TRANSPLANTE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.

1113	O	0/0	11/05	140,00	0,00	140,00	140,00	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 14/05/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIO BERZAGHI, VALENTIM PEREIRA DUARTE E ADEMAR KRUMMENAUER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

1114	O	0/0	11/05	140,00	0,00	140,00	140,00	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 14/05/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR IZABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. VITAL BRAZIL.

1115	O	0/0	11/05	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 14/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KESSIS DYONES DE PAULA PARA CONSULTA CIRURGIA PLÁSTICA, ELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, MARIA LUIZA PRIGOL SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WERMO IMIG PARA CONSULTA COM

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA PAULA TOME PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FELIX ROBERTO BEAL PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO MLOPES RODRIGUES PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.
1116	O	0/0	11/05	570,00	0,00	570,00	570,00	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 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 ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1117	O	0/0	11/05	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	-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 PROTETOR OCULAR 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 ARP26CIN000333, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1118	O	0/0	11/05	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.20.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR OU MANTA INFANTIL, MATERIAL PARA COMPOR O KIT QUE SERÁ ENTREGUE NA FINALIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1119	O	0/0	11/05	1.115,54	0,00	0,00	0,00	1.115,54	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	32	3.3.90.30.99.01.	EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, PALHETA DE MADEIRA, LEVEDO DE CERVEJA EM PÓ,TUBO PLÁSTICO DE CENTRIFUGAÇÃO, ESTOJO ORGANIZADOR EM ACRÍLICO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PALHETAS DE OVITRAMPAS, NICHO DE ACRÍLICO PARA CONTAGEM DE OVOS DE AEDES NA PALHETA DE OVITRAMPA, MATERIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ARMADILHAS DE OVIPOSIÇÃO, DESTINADAS AO MINITORAMENTO ENTOMOLÓGICO DOS MOSQUITOS AEDES AEGYPTI E AEDES ALBOPICTUS REALIZADOS PELO SETOR DE ENDEMIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0006/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1120	O	0/0	11/05	4.799,00	0,00	0,00	0,00	4.799,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM, MARCA GENERAL MEDITECH / MONITOR MULTI PARÂMETRO MOD. G3R, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1121	O	0/0	11/05	2.919,60	0,00	0,00	0,00	2.919,60	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1122	O	0/0	11/05	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	-9	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1123	O	0/0	11/05	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	-0	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1124	O	0/0	11/05	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	-X	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

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 ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		388.573,07	0,00	378.601,93	378.601,93	9.971,14							
1125	O	0/0	12/05	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 12/05/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES GENTIL ALVES DOS SANTOS, ANTONIO NARROS DA COSTA E ARY MATHANA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES.														
1126	O	0/0	12/05	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.33.03.00.	EPR IGUACU S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS DE PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5G61 E CRONOS RYJ5B41, DURANTE VIAGENS REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR, NOS DIAS 09 E 10/04 E 23 E 24/04/2026, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA.														
1127	O	164/2025	12/05	1.295,70	0,00	1.295,70	1.295,70	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2026.														
1128	O	77/2024	12/05	198,75	0,00	198,75	198,75	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 13/05/2026 NO POSTO CENTRAL AS 08H30 E 15/05/2026 NO ESF SÃO LUIZ AS 09H.														
		Total do Dia:		1.678,05	0,00	1.678,05	1.678,05	0,00							
1129	O	1/2026	13/05	4.794,20	0,00	4.794,20	4.794,20	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 COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
1130	G	50/2026	13/05	2.158,40	0,00	269,80	269,80	1.888,60	-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 NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.														
1131	O	39/2025	13/05	1.251,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	23	3.3.90.39.20.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO LUIZ (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO CRISTÓVÃO (01 CAIXA DE 2.000L), ESF PARIZOTTO (02 CAIXAS DE 500L), ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE FISIOTERAPIA (01 CAIXA DE 2.000L), UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG (01 CAIXA DE 250L).														
1132	O	32/2025	13/05	26.096,37	0,00	26.096,37	26.096,37	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 30 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1133	O	0/0	13/05	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 15/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VICTOR SALOME LEMUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL E EVANDRO HOFFMANN PARA TROCA DE ACOMPANHANTE NO HOSPITAL INFANTIL.														
1134	O	0/0	13/05	140,00	0,00	140,00	140,00	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 16/05/2026, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR IRACI FEREIRA, MARINA RIBEIRO, RAGILENE FERREIRA BARRIGA E ADULCIMAR T. CORREA PARA CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS NO HOSPITAL DE FRAIBURGO.														
1135	O	0/0	13/05	18.781,80	0,00	18.781,80	18.781,80	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0064.00	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, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1136	O	0/0	13/05	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.35.02.	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 0126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1137	O	0/0	13/05	691,20	0,00	691,20	691,20	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1138	O	0/0	13/05	963,90	0,00	963,90	963,90	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1139	O	0/0	13/05	303,05	0,00	0,00	0,00	303,05	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	UNHA & COR COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME NEUTRO PARA MASSAGEM CORPORAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001424, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1140	O	0/0	13/05	5.235,00	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES 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.														
1141	O	0/0	13/05	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	-1	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001004, 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
1142	O	0/0	13/05	134,16	0,00	134,16	134,16	0,00	-9	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1143	O	0/0	13/05	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1144	O	0/0	13/05	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			70.794,28	0,00	66.702,63	66.702,63	4.091,65							
1145	O	11/2026	14/05	7.067,00	0,00	7.067,00	7.067,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.													
	Total do Dia:			7.067,00	0,00	7.067,00	7.067,00	0,00							
1146	O	0/0	15/05	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 18/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO DAMAZIO RODRIGUES PINTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.													
1147	O	0/0	15/05	140,00	0,00	140,00	140,00	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 18/05/2026, IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR CRISTINA DE FATIMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL BERTHIER.													
1148	O	0/0	15/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/05/2026, IR A CAÇADOR/SC LEVAR PAULO RICARDO BECKER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA E JAIRO VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.													
1149	O	32/2025	15/05	66.278,76	0,00	66.278,76	66.278,76	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 ABRIL DE 2026.													
1150	O	33/2025	15/05	34.751,46	0,00	34.751,46	34.751,46	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 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
1151	O	0/0	15/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-0	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.22.01.	MEDPOA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NOS SETORES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1152	O	0/0	15/05	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	-X	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1153	O	0/0	15/05	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	-X	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1154	O	0/0	15/05	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	-5	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS E BALÃO VOLUMÉTRICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000806, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1155	O	0/0	15/05	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	-5	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1156	O	0/0	15/05	366,90	0,00	0,00	0,00	366,90	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1157	O	0/0	15/05	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	KIENTRO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1158	O	0/0	15/05	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	-	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1159	O	0/0	15/05	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	-	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00147/2025, 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
1160	O	0/0	15/05	857,50	0,00	857,50	857,50	0,00	-6	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1161	O	0/0	15/05	1.060,80	1.060,80	0,00	0,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1162	O	0/0	15/05	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	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 MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1163	O	0/0	15/05	16.381,44	0,00	10.579,68	10.579,68	5.801,76	-3	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1164	O	0/0	15/05	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.28.01.	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1165	O	0/0	15/05	2.577,00	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1166	O	0/0	15/05	1.783,34	0,00	1.783,34	1.783,34	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.25.02.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DRENAGEM LAVADORA, CAPACITOR, FILTRO, FILTRO PURIFICADOR, GÁS REFRIFERADOR, KIT MECANISMO LAVADORA, MANGUEIRA DRENAGEM, MICROVENTILADOR, PLACA DE POTÊNCIA, ROLAMENTO, SOLDA VARETA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO ESF PARIZOTTO, CONSERTO PURIFICADOR DE ÁGUA DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													
1167	O	151/2024	15/05	405,02	0,00	405,02	405,02	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE MANGUEIRA DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE ROLAMENTO, CAPACITOR, PLACA, MECANISMO E BOMBA DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MICRO-VENTILADOR, TORNEIRAS E FILTRO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO ESF PARIZOTTO, TROCA DE FILTRO, GPAS E SOLDA DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													
		Total do Dia:		144.169,22	1.060,80	124.065,76	124.065,76	19.042,66							
1168	O	0/0	18/05	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 18/05/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES GESSI CARDOSO E JOÃO CONRADO													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI.
1169	O	86/2026	18/05	20.125,00	0,00	20.125,00	20.125,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E REDE UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.
1170	O	151/2025	18/05	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA OS SERVIDORES RAFAEL DALAVEQUIA - SECRETÁRIO DA SAÚDE, CALINA ROQUE DE MORAES – DIRETORA ADMINISTRATIVA, DIANA CLARA KLEMANN – FISCAL DE CONTRATOS.
1171	O	2/2022	18/05	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 MAIO DE 2026.
1172	O	15/2026	18/05	1.382,00	0,00	435,58	435,58	946,42	-9	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	32	3.3.90.30.35.02.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, MATERIAIS ESSENCIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1173	O	0/0	18/05	788,78	0,00	788,78	788,78	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	32	3.3.90.39.16.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADOS NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. 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.
1174	O	115/2025	18/05	1.131,50	0,00	1.131,50	1.131,50	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: POSTO CENTRAL - INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE/LIMPEZA INTERNA , TROCA DE PASTA TÉRMICA, IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITO NA PLACA PRINCIPAL (INVIÁVEL CONSERTO); ESF SÃO LUIZ - INSTALAÇÃO DE DOIS ACESSO POINT; CENTRO DE ESPECIALIDADES (SALA DA NUTRICIONISTA) - FORMATAÇÃO/INSTALAÇÃO 2 PONTO DE MEMÓRIA, MONATAGEM DE PC/TELA/TECLADO/MOUSE; ESF LAR IMÓVEIS - TROCA SSD/FORMATAÇÃO/LIMPEZA INTERNA, RETIRADO ESTABILIZADOR E LIGADO DIRETO; UBS LINDEMBERG - SERVIÇO DE CONSERTO APARELHO DE INTERNET; ESF SÃO CRISTOVÃO - VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE, TROCA DE CABO.
1175	O	0/0	18/05	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	BRENDA KEURY LOPES
Especificação:															VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.
1176	O	0/0	18/05	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.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:															VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECIR FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDETE FATIMA SOARES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANSLEY PAUL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.													
1177	O	0/0	18/05	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 19/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1178	O	0/0	18/05	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 20/05/2026, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADAIR REIS DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, ELIZEU CHAVIER CORREIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, VALMIR ROBERTO RIBEIRO PARA MEXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, NO HOSPITAL MAICE.														
1179	O	0/0	18/05	140,00	0,00	140,00	140,00	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 EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 20/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.														
1180	O	0/0	18/05	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.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/05/2026, IR A JOINVILLE/SC LEVAR LUAN GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO.														
1181	O	0/0	18/05	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 20/05/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, LEONARDO DE LIMA E MARIA NADIR DALAVALLI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1182	O	0/0	18/05	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 21/05/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS E VILMAR SOARES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELIZABETE SIMONE BOFF PARA FAZER A CARTEIRA DO COREN NO EDIFÍCIO CATAGUATÁ.														
1183	O	0/0	18/05	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.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL DA ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PDIATRA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, ERICK VINICIUS E BRAYAN MATOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, VICTOR MARCANO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, MARIA RITA FACIN PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA; A PONTE SERRADA/SC, BUSCAR NATALINA CAMPAGNOLO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO DA UNIDADE PROFESSORA A. CASTAGNARO; A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCERLI RIBEIRO DOS SANTOS PARA EXAME HOLTER NO HOSPITAL SÃO PAULO.														
1184	O	0/0	18/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 22/05/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NELI GENEROSO, NELSI MENDA DA SILVA, MARINA RIBEIRO, REGILENE FERREIRA BARRIGA, ADIR KLEIN, ROSA SCHEUERMANN, ADULCIMAR CORREA, IRACI FERREIRA E PAULO IGNACIO, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
1185	O	0/0	18/05	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	-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 GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, 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
1186	O	0/0	18/05	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	-2	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1187	O	0/0	18/05	388,80	0,00	388,80	388,80	0,00	-5	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1188	O	0/0	18/05	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1189	O	0/0	18/05	1.588,28	0,00	0,00	0,00	1.588,28	-4	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1190	O	0/0	18/05	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1191	O	0/0	18/05	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1192	O	0/0	18/05	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	-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 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1193	O	0/0	18/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-9	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1194	O	0/0	18/05	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	-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 ANATÔMICA SEM DENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000616, 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
1195	O	0/0	18/05	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50	-5	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1196	O	0/0	18/05	324,00	0,00	324,00	324,00	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 LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1197	O	0/0	18/05	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	-0	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	MEDPOA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE CATETER, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1198	O	0/0	18/05	294,30	0,00	294,30	294,30	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1199	O	0/0	18/05	5.754,86	0,00	5.754,86	5.754,86	0,00	-5	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CLORETO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, LORATADINA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1200	O	0/0	18/05	6.747,65	0,00	6.301,77	6.301,77	445,88	-9	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1201	O	0/0	18/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-X	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1202	O	0/0	18/05	12.371,90	0,00	12.371,90	12.371,90	0,00	-9	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1203	O	0/0	18/05	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	-	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, 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
1204	O	0/0	18/05	3.859,14	0,00	3.859,14	3.859,14	0,00	-1	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1205	O	0/0	18/05	6.733,26	0,00	6.733,26	6.733,26	0,00	-X	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1206	O	0/0	18/05	428,53	0,00	428,53	428,53	0,00	-9	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1207	O	0/0	18/05	9.896,04	0,00	9.896,04	9.896,04	0,00	-5	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1208	O	0/0	18/05	3.399,05	0,00	223,85	223,85	3.175,20	-4	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1209	O	0/0	18/05	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00	-8	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1210	O	0/0	18/05	10.592,70	0,00	1.428,00	1.428,00	9.164,70	-8	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1211	O	0/0	18/05	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50	-X	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1212	O	0/0	18/05	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	-BB	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1213	O	0/0	18/05	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	-0	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1214	O	0/0	18/05	9.647,54	9.647,54	0,00	0,00	0,00	-0	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, BROMOPRIDA, CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1215	O	0/0	18/05	19.451,72	0,00	0,00	0,00	19.451,72	-2	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ANLODIPINO, METFORMINA 500MG, METFORMINA 850MG, PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1216	O	0/0	18/05	3.443,80	0,00	0,00	0,00	3.443,80	-	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1217	O	0/0	18/05	5.449,63	0,00	3.278,00	3.278,00	2.171,63	-6	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, SINVASTATINA 20 MG, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1218	O	0/0	18/05	2.766,00	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00	-6	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1219	O	0/0	18/05	94.200,00	0,00	41.636,40	41.636,40	52.563,60	-6	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1220	O	0/0	18/05	66,99	0,00	66,99	66,99	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTO PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1221	O	0/0	18/05	17.560,00	0,00	0,00	0,00	17.560,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	PAS TIRE COMERCIO DE PNEUS 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 PNEUS 195/75R16, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1222	O	0/0	18/05	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1223	O	0/0	18/05	1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	-3	10.301 150	2.710.3210.1350.23	2100	9	3.3.90.30.25.02.	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR, FILTRO DE AR REGULADOR DE PRESSÃO, FILTRO DE AR REGULADOR DE PRESSÃO MODELO MAIOR, BANDEJA FIXA, SERINGA TRÍPLICE, GARRAFA PET, PONTEIRA DO SUGADOR, RALO E TAMPA CUSPIDEIRA, SUPORTE PARA CANETA DE ULTRASSOM, VÁLVULA REGULADORA, PONTEIRA SUGADOR DE SALIVA, RALO DE ESGOTO CUSPIDEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1.

1224	O	0/0	18/05	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	-3	10.301 150	2.710.3210.1350.23	2100	9	3.3.90.39.17.00.	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1.

		Total do Dia:		301.039,67	9.647,54	168.989,30	168.989,30	122.402,83							
1225	O	3/2026	19/05	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	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 210 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 135 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 75 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.

		Total do Dia:		14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00							
1226	O	77/2024	20/05	598,05	0,00	598,05	598,05	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 19/05/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE; 20/05/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LINDEMBERG E POSTO CENTRAL; 22/05/2026 NO ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ.

1227	O	0/0	20/05	4.930,05	0,00	4.930,05	4.930,05	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.25.02.	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE, FILTRO SUGADOR, MANGUEIRA CRISTAL, MANGUEIRA SUGADOR, TERMINAL SUGADOR, TECLADO DE MEMBRANA ADESIVO SELADORA, JUNTA DO ENGATE, ANEL COMPRESSÃO, SELO DE SEGURANÇA, TERMOSTATO BIMETÁLICO, TUBO DA VÁLVULA DE ESCAPE, CIRCUITO DISPLAY, MANGUEIRA TUBO, ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO, RESISTÊNCIA AUTOCLAVES, COPO DA VÁLVULA AUTOCLAVE, LÂMPADA, CANETA COMPLETA, PLACA COMPLETAM ANEL ORING, RESERVATÓRIO, CAPACITOR ELETROLÍTICO, INDICADOR LUMINOSO CICLO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.

1228	O	0/0	20/05	10.228,25	0,00	10.228,25	10.228,25	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.17.00.	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.

		Total do Dia:		15.756,35	0,00	15.756,35	15.756,35	0,00							
1229	O	0/0	21/05	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	-3	10.301 150	2.710.3210.1350.23	2100	9	3.3.90.30.25.02.	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA

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 ROLAMENTO CERÂMICA CANETA ALTA ROTAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, PERFIL PLASTIFICADORA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1.

1230	O	0/0	21/05	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	-3	10.301 150	2.710.3210.1350.23	2100	9	3.3.90.39.17.00.	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1.

1231	O	32/2025	21/05	22.250,22	0,00	22.250,22	22.250,22	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 21DE MAIO DE 2026.

1232	O	0/0	21/05	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 22/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISIA DA SILVA MACHADO PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, EVERTON CRISTIANO PARA TRANSPLANTE DE CÓRNEA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE PATRICIA PIMENTEL PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1233	O	0/0	21/05	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 23/05/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE EMAINE L. J. PIERRE PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSÉ; E A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR EVERTON CRISTIANO R. PAIS COM ALTA PÓS TRANSPLANTE DE CÓRNEA DO HOSPITAL REGIONAL.

1234	O	0/0	21/05	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 22/05/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE EMAINE L. J. PIERRE PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSÉ.

		Total do Dia:		25.185,22	0,00	25.185,22	25.185,22	0,00							
1235	O	0/0	22/05	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 25/05/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR ILDA SCOPEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI.

1236	O	0/0	22/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ELIANE FATIMA RIETTER

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ELIANE FATIMA RIETTER, NOS DIAS 26 A 28/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADULA DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2026, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

1237	O	0/0	22/05	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 25/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA INTERNAMENTO E TRATAMENTO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E EVERTON CRISTIANO PARA CONSULTA DE RETORNO DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA.

1238	O	0/0	22/05	788,78	0,00	788,78	788,78	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	32	3.3.90.39.16.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C

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

575842708-6.
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.

1239	O	0/0	22/05	83.144,60	0,00	83.144,60	83.144,60	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES 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.

1240	O	0/0	22/05	11.946,67	0,00	11.946,67	11.946,67	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	JULIA VITORIA FRACAZZO E OUTROS

Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREXE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

1241	O	0/0	22/05	11.488,49	0,00	11.488,49	11.488,49	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	34	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026

1242	O	0/0	22/05	38.075,03	0,00	38.075,03	38.075,03	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 5/2026

1243	O	0/0	22/05	4.911,05	0,00	4.911,05	4.911,05	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	35	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026

1244	O	0/0	22/05	110.559,77	0,00	110.559,77	110.559,77	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	35	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026

1245	O	0/0	22/05	663.686,04	0,00	663.686,04	663.686,04	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 5/2026

1246	O	0/0	22/05	15.428,14	0,00	15.428,14	15.428,14	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 5/2026

1247	O	0/0	22/05	192.000,37	0,00	192.000,37	192.000,37	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	34	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026

1248	O	0/0	22/05	22.968,46	0,00	22.968,46	22.968,46	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026

1249	O	0/0	22/05	3.007,54	0,00	0,00	0,00	3.007,54	-0	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1250	O	0/0	22/05	107,88	0,00	0,00	0,00	107,88	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO BACTERIOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA SER USADO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1251	O	0/0	22/05	104,16	0,00	86,80	86,80	17,36	-5	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1252	O	0/0	22/05	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	-5	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1253	O	0/0	22/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-6	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1254	O	0/0	22/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-6	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1255	O	0/0	22/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-5	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1256	O	0/0	22/05	397,99	0,00	0,00	0,00	397,99	-2	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.30.36.00.	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001939, 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
1257	O	0/0	22/05	1.372,80	0,00	0,00	0,00	1.372,80	-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 ÁCIDO PERACÉTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1258	O	0/0	22/05	136,22	0,00	136,22	136,22	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 TESOURA PARA PICOTAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1259	O	0/0	22/05	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1260	O	0/0	22/05	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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			1.165.424,23	0,00	1.160.320,66	1.160.320,66	5.103,57							
1261	O	0/0	25/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 26/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA VARGAS, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MICHELI VIVIANE DELGADO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM; ADRIANI KOEFENDER, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLINICA IMAGEM BAHIA SUL; ELCIO SCHUERMANN, PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; VITOR GABRIEL BATISTA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL.														
1262	O	0/0	25/05	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 MAZIERO, NO DIA 26/05/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR SUZANA DE FÁTIMA LUCIANO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN IMAS.														
1263	O	0/0	25/05	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 VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 26/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR ITACIR DE AZEVEDO, DE ALTA PÓS TRATAMENTO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A PENHA/SC LEVAR ROSELI STREMER DE AZEVEDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1264	O	0/0	25/05	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 26/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
1265	O	0/0	25/05	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.	DERLI BALDISSERA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/05/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LADIR VIALI, PARA CIRURGIA PONTE DE SAFENA, NO HOSPITAL MAICE; DHENIFER MENDES RODRIGUES, PARA RETIRAR CARTEIRINHA, NO COREN; IR A VIDEIRA/SC LEVAR ELIZETE LUIZA TOMASI, PARA EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1266	O	0/0	25/05	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 VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 27/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA, PARA CONSULTA E EXAME, NO NÚCLEO E. PEDIATRIA; GICELI APARECIDA BERGAMO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICVA, NO ED. LAZIO BACKER; IR A SÃO MIGUEL DO OESTE LEVAR SALETE ROSA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CASA VITTA SANTE.														
1267	O	0/0	25/05	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 27/05/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA; IR A PENHA/SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.														
1268	O	0/0	25/05	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.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL.														
1269	O	0/0	25/05	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.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 27/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN HENRIQUE T. FERREIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1270	O	0/0	25/05	705,44	0,00	705,44	705,44	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 MAIO DE 2026, C/C 12.101-0.														
1271	O	77/2024	25/05	360,80	0,00	360,80	360,80	0,00	-1	10.301 150	1.600.0000.0064.00	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 IDOSOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2026 NO ESF LAR IMÓVEIS E GRUPO ACALENTO NO DIA 28 DE MAIO DE 2026 NO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB.														
1272	O	32/2025	25/05	12.232,17	0,00	12.232,17	12.232,17	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1273	O	32/2025	25/05	58.826,76	0,00	58.826,76	58.826,76	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
1274	O	0/0	25/05	298,96	0,00	298,96	298,96	0,00	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	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 BARETA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO EM RAZÃO DE OS MEDICAMENTOS NÃO CONSTAREM DA RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO CINCATARINA, TRATANDO-SE DE PACIENTES JUDICIAIS, CUJO FORNECIMENTO É DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1275	O	0/0	25/05	102.210,99	0,00	0,00	0,00	102.210,99	-4	10.301 150	2.710.3210.0327.25	1052	3	4.4.90.52.48.00.	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN ONIX PLUS LTZ TURBO, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 0327/2025 - DEPUTADO FABIANO DA LUZ, C/C 64.718-7, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.													
1276	O	0/0	25/05	18.589,01	0,00	0,00	0,00	18.589,01	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	1052	3	4.4.90.52.48.00.	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN ONIX PLUS LTZ TURBO, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.													
	Total do Dia:			195.324,13	0,00	74.524,13	74.524,13	120.800,00							
1277	O	25/2024	26/05	15.001,00	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00	-3	10.301 150	1.600.0000.0064.00	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 ABRIL DE 2026.													
1278	O	0/0	26/05	430,32	0,00	430,32	430,32	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, PARTE PATRONAL.													
1279	O	0/0	26/05	7.462,50	0,00	7.462,50	7.462,50	0,00	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1280	O	0/0	26/05	6.274,80	0,00	6.274,80	6.274,80	0,00	-	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	BRAVA ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1281	O	0/0	26/05	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	-5	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1282	O	0/0	26/05	2.514,00	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	-9	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1283	O	0/0	26/05	1.131,62	0,00	0,00	0,00	1.131,62	-9	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1284	O	0/0	26/05	6.247,50	0,00	3.262,50	3.262,50	2.985,00	-9	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1285	O	0/0	26/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-PI	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1286	O	0/0	26/05	515,98	0,00	515,98	515,98	0,00	-1	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1287	O	0/0	26/05	4.473,50	0,00	4.473,50	4.473,50	0,00	-0	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1288	O	0/0	26/05	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	-4	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1289	O	0/0	26/05	34.007,80	0,00	0,00	0,00	34.007,80	-8	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1290	O	0/0	26/05	2.523,00	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00	-8	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1291	O	0/0	26/05	4.701,00	0,00	0,00	0,00	4.701,00	-X	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1292	O	0/0	26/05	1.422,35	0,00	0,00	0,00	1.422,35	-9	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	OCTO FARMACO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1293	O	0/0	26/05	25.152,00	0,00	25.152,00	25.152,00	0,00	-0	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25MG, METOPROLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1294	O	0/0	26/05	4.499,40	0,00	4.499,40	4.499,40	0,00	-0	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1295	O	0/0	26/05	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	-2	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINO 10 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1296	O	0/0	26/05	1.949,86	0,00	1.949,86	1.949,86	0,00	-6	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1297	O	0/0	26/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	-BB	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1298	O	0/0	26/05	2.105,94	0,00	0,00	0,00	2.105,94	-	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1299	O	0/0	26/05	720,28	0,00	0,00	0,00	720,28	-6	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		132.270,85	0,00	84.698,86	84.698,86	47.571,99							
1300	O	0/0	28/05	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 28/05/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR MARIA HELENA DE MELLO, MARIZETE DE PAULA, JOÃO DAMASIO RODRIGUES, CLAUZA MARLI MANTOVANI E LUIZ CARLOS KIRCH PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO INSTITUTO MARIA SXHMITT; E A CAÇADOR/SC LEVAR JENNIFER KARINA V. BOSCAN E MARIA EDUARDA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM NA CLÍNICA SAMET.														
1301	O	0/0	28/05	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 28/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA APARECIDA DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT,														

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

DANIELA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA, NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, MATHEUS FELIPE BELOTO E LUIZA CAROLINE BORIN PARA CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, HERLEMS LEVEOLLE, AMANDA FREITAG RICARDO, DIGO FOLLY JELANI, MATHIAS JOSE PENÃ E HENRIQUE GABRIEL SANTOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR GABRIELA STEIN PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO ESTRABISMO NO HOSPITAL PADRA J. BERTHIER.

1302	O	0/0	28/05	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 29/05/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR GABRIEL DUARTE DA FONTOURA, TEREZINHA MANGOLT, MARIA SALETE DE MATOS E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO.

1303	O	0/0	28/05	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 BURILE, NO DIA 29/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR HILARIO AMALCABURIO E JOSÉ DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1304	O	0/0	28/05	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 30/05/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ROSIANI PAULO DE MIRANDA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE.

1305	O	0/0	28/05	140,00	0,00	140,00	140,00	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 30/05/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, MARIA ELSI DE AVILA, ANDRE LUIZ BRADT, LINDAMIR DA SILVA E NEIVO PADRINHO SURDI, PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE.

1306	O	0/0	28/05	394,39	0,00	394,39	394,39	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	32	3.3.90.39.16.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6.
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.

1307	O	11/2026	28/05	2.509,00	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	RELOJOARIA REBELATTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026.

1308	O	32/2025	28/05	37.747,51	0,00	37.747,51	37.747,51	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2026.

	Total do Dia:			41.910,90	0,00	41.910,90	41.910,90	0,00							
1309	O	0/0	29/05	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	CHURASCARIA APARADA 14 LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSINÊS GORONZI, NO DIA 30/06/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍÍO DE CHAPECÓ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NATHAN FELIPE DELGADO C. DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR.
RESSARCIMENTO ROSINÊS GORONZI.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1310	O	164/2025	29/05	452,80	0,00	452,80	452,80	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2026.															
1311	O	0/0	29/05	126.847,29	0,00	126.847,29	126.847,29	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 5/2026															
1312	O	0/0	29/05	19.096,33	0,00	19.096,33	19.096,33	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 5/2026															
1313	O	0/0	29/05	1.135,85	0,00	1.135,85	1.135,85	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 5/2026															
1314	O	0/0	29/05	4.541,71	0,00	4.541,71	4.541,71	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 5/2026															
1315	O	0/0	29/05	41.367,30	0,00	41.367,30	41.367,30	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	34	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1316	O	0/0	29/05	2.682,50	0,00	2.682,50	2.682,50	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 5/2026															
1317	O	0/0	29/05	3.993,57	0,00	3.993,57	3.993,57	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 5/2026															
1318	O	0/0	29/05	114,67	0,00	114,67	114,67	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026															
1319	O	0/0	29/05	67,52	0,00	67,52	67,52	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026															
1320	O	272/2025	29/05	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CHAMADO BTHSC-303952 PARA RETIRAR HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS E AJUSTAR O CONTROLE DE SALDO DOS MESMOS PARA VALOR, EFETUAR INCLUSÃO															

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

DOS CONTRATOS E TODAS AS INFORMÇÕES NA BASE DO CLIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.

1321	O	13/2026	29/05	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	-9	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

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

1322	O	16/2023	29/05	7.271,69	0,00	7.271,69	7.271,69	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010850 PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, PARA O PERÍODO DE 01/04/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICES 01.28.0010849 E 01.31.0164715, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA TPS2F42 (SEGURO TOTAL E PASSAGEIROS), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1323	O	0/0	29/05	540,33	0,00	0,00	0,00	540,33	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEBOSCÓPIO PORTÁTIL, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1324	O	0/0	29/05	3.516,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MACAS FIXA RECLINÁVEL PARA OBESOS, MARCA RENASCER / MESA DE EXAME SOB MEDIDA, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1325	O	0/0	29/05	1.879,12	0,00	0,00	0,00	1.879,12	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MARACA NEOLAB / MOD. CX235-3F (M-3F), 1 (UMA) SELADORA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, MARCA AGIR / PROTECT SEAL PEDAL 42CM, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1326	O	0/0	29/05	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	-9	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTADIÔMETRO VERTICAL, FIXO DE PAREDE DO TIPO TRENA, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001941, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1327	O	0/0	29/05	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	-5	10.301150	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 GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600.S/E, 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600. C/E.ARO, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1328	O	0/0	29/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO, MARCA ORTOMETAL, MOD. 122, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001937, 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
1329	O	0/0	29/05	2.396,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MACAS GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA , MOD. LV 32, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1330	O	0/0	29/05	2.231,09	0,00	0,00	0,00	2.231,09	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, MARCA STOKMETAL / MOD. MT410I, 2 (DOIS) SUPORTE DE APOIO DE BRAÇO, MARCA STOKMETAL / MOD.MT500B, 2 (DOIS) SUPORTES PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, MARCA STOKMETAL / MOD. MT530I, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1331	O	0/0	29/05	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESCADAS HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS, MARCA METALIC MEDICAL / MT331, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1332	O	0/0	29/05	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FOCO CLÍNICO LED. MARACA MEDPEJ / FL4000HR, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1333	O	0/0	29/05	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1334	O	0/0	29/05	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIOGRÁFICO, MARCA CONTEC / MOD. ECG 1200G, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1335	O	0/0	29/05	5.394,99	0,00	0,00	0,00	5.394,99	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS A MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA BS DIGITALE 42L, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1336	O	0/0	29/05	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA MD / FD-200D, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1337	O	0/0	29/05	15.404,81	0,00	0,00	0,00	15.404,81	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, MODELO I, MARCA DENTEMED / PRIME ONE FLEX, 3 (TRÊS) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED / PRIME CX207- W-2(SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1338	O	0/0	29/05	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MARCA CREATIVE / SP-20, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1339	O	0/0	29/05	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), MARCA INSTRAMED / AUTOMÁTICO I. ON PRO, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1340	O	0/0	29/05	2.288,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTECH / SCALER JET PUMP LED, 1 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, 2 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH / LED-6, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001060, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1341	O	0/0	29/05	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, MARCA LÍDER MOD. P200C, 1 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL, MARCA LÍDER/ MOD. LD230 BABY, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1342	O	0/0	29/05	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	-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 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1343	O	0/0	29/05	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	13	4.4.90.52.12.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FRIGOBAR, MARCA MIDEA / 124L, 220V MRC 12B2, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E COZINHA DA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000685, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1344	O	0/0	29/05	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	1.632.0000.2007.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	MWSC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM, MARCA MINDRAY / CONSONA N7, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 11407-2025, C/C 64946-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1345	O	0/0	29/05	52.430,00	0,00	0,00	0,00	52.430,00	-6	10.301 150	1.632.0000.2007.00	2100	13	4.4.90.52.08.00.	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) APARELHOS RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, MARCA ION PRO X / COLUNA MÓVEL, EQUIPAMENTOS PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, ESF LINDENBERG E ESF RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO TRANSFERÊNCIA

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

CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 11407-2025, C/C 64946-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1346	O	16/2026	29/05	11.475,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	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, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.

1347	O	16/2026	29/05	11.475,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00	-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, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.

Total do Dia:	465.481,07	116.516,00	218.718,23	218.718,23	130.246,84
Total da Entidade:	4.496.582,61	127.435,34	3.885.760,91	3.885.760,91	483.386,36
Total do Período:	4.496.582,61	127.435,34	3.885.760,91	3.885.760,91	483.386,36