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															
1679	O	0/0	01/07	4.261,35	0,00	4.261,35	4.261,35	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026															
1680	O	0/0	01/07	940,94	0,00	940,94	940,94	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 7/2026															
1681	O	0/0	01/07	1.254,59	0,00	1.254,59	1.254,59	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 7/2026															
1682	O	0/0	01/07	95,40	0,00	95,40	95,40	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 7/2026															
1683	O	0/0	01/07	1.907,97	0,00	1.907,97	1.907,97	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 7/2026															
1684	O	0/0	01/07	1.430,98	0,00	1.430,98	1.430,98	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026															
1685	O	1/2026	01/07	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 JUNHO DE 2026.														
1686	O	1/2026	01/07	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 JUNHO DE 2026.															
1687	O	1/2026	01/07	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 JUNHO DE 2026.															
1688	O	1/2026	01/07	1.246,49	0,00	1.246,49	1.246,49	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 JUNHO DE 2026.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1689	O	1/2026	01/07	1.089,74	0,00	1.089,74	1.089,74	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 MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1690	O	25/2024	01/07	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
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 JUNHO DE 2026.														
1691	O	25/2024	01/07	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 SOCIEDADE SIMPLES LTDA
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 JUNHO DE 2026.														
1692	O	3/2026	01/07	36.190,00	0,00	36.190,00	36.190,00	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 517 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1693	O	6/2026	01/07	58.660,00	0,00	58.660,00	58.660,00	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 838 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 572 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 226 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1694	O	3/2026	01/07	26.530,00	0,00	26.530,00	26.530,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 379 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 101 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG, 266 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 5 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ E 7 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1695	O	3/2023	01/07	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 JUNHO DE 2026.														
1696	O	25/2024	01/07	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 SERVIÇO MÉDICO 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 JUNHO DE 2026.														
1697	O	2/2024	01/07	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	-2	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	15	3.3.90.39.50.00.	CLINICA REVIVER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES; ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA; ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; ASSISTENTE SOCIAL; ENFERMEIRA; PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO MAC.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1698	O	6/2026	01/07	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	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 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1699	O	2/2022	01/07	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 JUNHO DE 2026.														
1700	O	3/2026	01/07	22.330,00	0,00	22.330,00	22.330,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GBW SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 319 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 68 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 251 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 10 A 30 DE JUNHO DE 2026.														
1701	O	14/2026	01/07	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 JUNHO DE 2026.														
1702	O	25/2024	01/07	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 JUNHO DE 2026.														
1703	O	25/2024	01/07	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 JUNHO DE 2026.														
1704	O	3/2026	01/07	40.180,00	0,00	40.180,00	40.180,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA MEDICA SAO CARLOS SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 574 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1705	O	3/2026	01/07	35.630,00	0,00	35.630,00	35.630,00	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 509 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 60 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 16 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 433 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1706	O	5/2026	01/07	23.768,50	10,00	23.758,50	23.758,50	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 469 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS JUNHO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1707	O	7/2026	01/07	30.182,50	0,00	30.182,50	30.182,50	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 305 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1708	O	10/2026	01/07	4.948,50	0,00	4.948,50	4.948,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1709	O	0/0	01/07	15.690,00	0,00	15.690,00	15.690,00	0,00	-7	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 290 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1710	O	5/2026	01/07	17.394,50	0,00	17.394,50	17.394,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1711	O	5/2026	01/07	15.903,00	0,00	15.903,00	15.903,00	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 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1712	O	7/2026	01/07	12.136,00	0,00	12.136,00	12.136,00	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 240 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 14 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA. PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1713	O	5/2026	01/07	16.024,00	0,00	16.024,00	16.024,00	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 130 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 158 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1714	O	2/2026	01/07	145.259,57	0,00	145.259,57	145.259,57	0,00	-6	10.301 150	1.632.0000.2005.00	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 JUNHO DE 2026, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO SCC 15893/2025.														
1715	O	2/2026	01/07	14.908,76	0,00	14.908,76	14.908,76	0,00	-6	10.301 150	1.632.0000.2005.00	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 JUNHO DE 2026, RECURSO TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS Nº SCC 15893/2025.														
1716	O	25/2024	01/07	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 JUNHO DE 2026.															
1717	O	175/2025	01/07	730,80	0,00	730,80	730,80	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	POPCOM UTILIDADES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO E A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ESF PARIZOTTO.															
1718	O	106/2024	01/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.															
1719	O	164/2025	01/07	872,40	0,00	872,40	872,40	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 DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2026.															
1720	O	134/2025	01/07	4.101,90	0,00	4.101,90	4.101,90	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, TPP1J54 SPIN, RYE6C86 SPIN, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPRINTER AMBULÂNCIA, SXK2A75 SPIN, RX09C24 SPRINTER, RYJ8C91 SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER AMBULÂNCIA.															
1721	O	0/0	01/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	JULIA VITORIA FRACAZZO
Especificação: VALOR REFERENTE RECISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1722	O	0/0	01/07	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 06/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IDEVINO JOSE CORDEIRO PARA EXAME POLIPECTOMIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EVERTON CRISTIANO RODRIGUES PAIS PARA RETORNO PÓS TRANSPLANTE DE CÓRNEA NO HOSPITAL REGIONAL E GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA IMAGEM.															
1723	O	0/0	01/07	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 06/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO PEDRO TURATTO, ANDREZA DA SILVA CHAVES, NATALINO OSMARIN, ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN E ENOEL ANTUNES MUNIZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1724	O	0/0	01/07	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 06/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA SILVA OLIVEIRA PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DIEGO ARMANDO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL NA CLÍNICA R. DO OESTE, ROSELI VIEIRA LOPES PARA BISCAR CARTEIRA DO COREN DO EDIFÍCIO PIEMONTE.															
1725	O	3/2026	01/07	18.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00	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 DE 265 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 144 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 107 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 14 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1726	O	9/2026	01/07	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-6	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 60 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1727	O	5/2026	01/07	51.625,50	0,00	51.625,50	51.625,50	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 857 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 165 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1728	O	33/2025	01/07	37.750,16	0,30	37.749,86	37.749,86	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 JUNHO 2026.														
1729	O	35/2025	01/07	30.947,95	0,00	30.947,95	30.947,95	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1730	O	33/2025	01/07	4.044,36	0,00	4.044,36	4.044,36	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 JUNHO DE 2026.														
1731	O	33/2025	01/07	58.238,53	0,00	58.238,53	58.238,53	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 JUNHO DE 2026.														
	Total do Dia:			1.513.150,47	10,30	1.513.140,17	1.513.140,17	0,00							
1732	O	0/0	02/07	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 07/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1733	O	0/0	02/07	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 IGNÁCIO, NO DIA 07/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, YORAN HENRIQUE TIDRE FERREIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
1734	O	0/0	02/07	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 07/07/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BONADIMAN PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA NA CLÍNICA DIGIMAX; A VIDEIRA/SC, LEVAR ADRIANO JOSE ALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO TERAPÊUTICO SÃO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR ANDREIELLY MATOS MALERA, KETLIN VITORIA APARECIDA FERREIRA, BEATRIZ DEL CARMAN ROMERA, FLAVIA DE MATA, CICERA FONTES, TUANE STEFANI TOLEDO E RAQUEL ALINE PIMENTEL PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA.														
1735	O	0/0	02/07	8.532,00	0,00	8.532,00	8.532,00	0,00	-3	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	SUPRA 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 FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1736	O	0/0	02/07	56.851,36	0,00	56.851,36	56.851,36	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
1737	O	0/0	02/07	88.671,92	0,00	88.671,92	88.671,92	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
1738	O	0/0	02/07	314.902,05	0,00	314.902,05	314.902,05	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
1739	O	0/0	02/07	10.446,56	0,00	10.446,56	10.446,56	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
1740	O	0/0	02/07	5.743,23	0,00	5.743,23	5.743,23	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	31	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															
1741	O	0/0	02/07	3.499,75	0,00	3.499,75	3.499,75	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, 220V + SUPORTE, MARCA LIBELL/ACQUA FLEX, UTENSÍLIOS DOMÉSTICO A SEREM UTILIZADOS 1 NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 2 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 1 NA FARMÁCIA CENTRAL E 1 NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1742	O	0/0	02/07	271,84	0,00	271,84	271,84	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PAREDE PARA SMARTPHONE, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1743	O	0/0	02/07	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA REIFLEX / ROMA 3L, MOBILIÁRIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1744	O	32/2025	02/07	26.191,67	0,00	26.191,67	26.191,67	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 25 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026.															
1745	O	12/2026	02/07	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-3	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	15	3.3.90.39.53.00.	SALOMAO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE JUNHO 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, RECURSO MAC.														
1746	O	188/2025	02/07	1.066,23	0,00	1.022,50	1.022,50	43,73	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1747	O	26/2024	02/07	5.464,00	0,00	5.464,00	5.464,00	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 JUNHO DE 2026.															
1748	O	25/2026	02/07	4.579,34	0,00	4.579,34	4.579,34	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.12.00.	TALIA CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 02 DE JULHO DE 2026, E EVENTO PROMOVIDO PELO CAPS, REFERENTE À CAMPANHA #QUERO VIDA SEM DROGAS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2026.															
1749	O	9/2026	02/07	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	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 JUNHO DE 2026.															
1750	O	0/0	02/07	3.192,50	0,00	3.192,50	3.192,50	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	VANDERLEI MARCOS STUMPF
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (COQUETEL) DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2026, REALIZADA NO DIA 2 DE JULHO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
		Total do Dia:		544.112,45	0,00	544.068,72	544.068,72	43,73							
1751	O	188/2025	03/07	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DA SÁUDE.															
		Total do Dia:		975,00	0,00	975,00	975,00	0,00							
1752	O	11/2026	06/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	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 JUNHO DE 2026.															
1753	O	0/0	06/07	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.25.02.	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE SAPATAS COMPRESSOR, FILTRO REGULADOR D EPRESSÃO, CHAVE UNIVERSAL PARA REMOÇÃO DE INSERTO, FILTRO DA RESISTÊNCIA DO DESTILADOR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS.															
1754	O	0/0	06/07	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1755	O	0/0	06/07	213.039,30	0,00	213.039,30	213.039,30	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 JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
1756	O	0/0	06/07	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 08/07/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADRIANO KOEFENDER PARA RADIOCIRURGIA NO CEPOM, E RETORNO DE IDEVINO JOSE CORDEIRO APÓS EXAME POLIPECTOMIA E COLONOSCOPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
1757	O	0/0	06/07	560,00	0,00	560,00	560,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/07/2026, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR NELSON FRANCISCO BATISTA COM ALTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO; E A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.														
1758	O	0/0	06/07	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 09/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOPSITAL DA CRIANÇA, CARLA RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA EM BUCOMAXILO NA CLÍNICA DR. RAFAEL FACCIO, DANIEL HENRIQUE PEREZ AMAN PARA RETIRAR DOCUMENTAÇÃO NA POLÍCIA FEDERAL.														
	Total do Dia:			218.449,30	0,00	218.449,30	218.449,30	0,00							
1759	O	32/2025	07/07	16.164,79	0,00	16.164,79	16.164,79	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 JUNHO A 07 DE JULHO DE 2026.														
1760	O	48/2025	07/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM BANNER EM LONA, COM IMPRESSÃO COLORIDA EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADO À DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.														
	Total do Dia:			16.614,79	0,00	16.614,79	16.614,79	0,00							
1761	O	0/0	08/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	COZINHA DE FAMILIA RESTAURANTE PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO IRENE BERNARDI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. RESSARCIMENTO IVAN SURDI.														
1762	O	0/0	08/07	5.883,00	0,00	5.883,00	5.883,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	PODIUM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 0560862/2026-BO-00627.2026.0001039 RELATIVO A ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, E ORÇAMENTO DE REPARO Nº 249296.2 AUTORIZADO PELA SEGURADORA.														
1763	O	0/0	08/07	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

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

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 10/07/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR BERTILO MANTOVANI E MARIA DE J. DOS SANTOS S. RAIMUNDO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.

1764	O	0/0	08/07	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 IGNÁCIO, NO DIA 10/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAIS YOHANNA SOVRANI DUTRA PARA CONSULTA COM GASTROESTEROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.

1765	O	0/0	08/07	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 10/07/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA.

1766	O	0/0	08/07	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 10/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE EM RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA, BRENO DHEISON MORAES DA LUZ PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.

1767	O	0/0	08/07	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 12/07/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR REGILENE FERREIRA BARRIGA, MARINA RIBEIRO, NELI GENEROSO, ADULCIMAR CORREA, ROSA SCHEUERMANN PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO.

1768	O	0/0	08/07	1.566,50	0,00	1.566,50	1.566,50	0,00	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1769	O	0/0	08/07	20.918,40	0,00	20.918,40	20.918,40	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 PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA SEM LACTOSE, FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1770	O	0/0	08/07	9.694,40	0,00	9.694,40	9.694,40	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 M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, RECURSO PAB, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1771	O	0/0	08/07	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO PRENDEDOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1772	O	0/0	08/07	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.08.00.	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA, CAPACIDADE MÍNIMA 340 LITROS E MÁXIMA DE 350 LITROS, MARCA ELBER / CSV340, EQUIPAMENTO USADO PARA CONSERVAÇÃO DE

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

VACINA PARA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1773	O	0/0	08/07	3.412,05	0,00	0,00	0,00	3.412,05	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, MATERIAL PARA USO NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1774	O	0/0	08/07	497,72	0,00	497,72	497,72	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.22.01.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 120L, LIXEIRA TUBULAR DUPLA COLETORA DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL PARA USO NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1775	O	0/0	08/07	8.372,00	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.42.00.	PRIMAZZIA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA02, 4 (QUATRO) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA05, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1776	O	0/0	08/07	6.400,02	0,00	6.400,02	6.400,02	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.42.00.	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM QUATRO COLUNAS, MARCA BIG METAL / MODELO 1447, 16 (DEZESSEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001406, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1777	O	0/0	08/07	3.309,98	0,00	0,00	0,00	3.309,98	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.42.00.	EVY MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNÃO RETANGULAR 200,0 CM MONTADA, MARCA EVY MÓVEIS / MODELO EVYMER200, 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 250,0CM MONTADA, MARCA EVY MÓVEIS / MODELO EVYMR250, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001407, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1778	O	0/0	08/07	2.100,03	0,00	0,00	0,00	2.100,03	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1779	O	0/0	08/07	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.42.00.	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1780	O	0/0	08/07	8.130,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.42.00.	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO EM L 150,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, 8 (OITO) MESA DE TRABALHO 120,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		85.699,70	0,00	57.442,04	57.442,04	28.257,66							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1781	O	0/0	09/07	472,72	0,00	472,72	472,72	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 7/2026														
1782	O	0/0	09/07	2.956,55	0,00	2.956,55	2.956,55	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 7/2026														
1783	O	124/2025	09/07	417,39	0,00	417,39	417,39	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, CAFÉ EM PÓ, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA NO DIA 2 DE JULHO DE 2026.														
	Total do Dia:			3.846,66	0,00	3.846,66	3.846,66	0,00							
1784	O	0/0	10/07	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	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 JUNHO DE 2026														
1785	O	32/2025	10/07	9.946,11	0,00	9.946,11	9.946,11	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 ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
1786	O	32/2025	10/07	74.981,68	0,00	74.981,68	74.981,68	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
	Total do Dia:			98.917,79	0,00	98.917,79	98.917,79	0,00							
1787	O	0/0	13/07	38.388,00	0,00	38.388,00	38.388,00	0,00	-2	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO FARMÁCIA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1788	O	0/0	13/07	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 13/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.														
1789	O	0/0	13/07	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 13/07/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR AMELLY SOFA OLIVEIRA DA CRUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA SEDE CISAMURES.														
1790	O	0/0	13/07	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

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA APLICAÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADELINO MACHADO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LAURI TENUTTI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.

1791	O	0/0	13/07	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 14/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE SANTA CECÍLIA/SC, DE EDUARDO DANIEL CAMARGO NASS COM ALTA DO HOSPITAL SANTA CECÍLIA.

1792	O	0/0	13/07	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 14/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAVINA DO C. N. DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RETORNO DE VERA BACKES DE APLICAÇÃO COM REUMATOLOGISTA DA CASA DA REGIÃO;A A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1793	O	0/0	13/07	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 14/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA GENI GEUDA PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO HOSPITAL UNIMED.

1794	O	0/0	13/07	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 15/07/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ANDREIA F.F.P.DUARTE E SUZANA DE F.L.PAZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM.

1795	O	0/0	13/07	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.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN SURDI, NO DIA 15/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENISE ROLIN PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.

1796	O	0/0	13/07	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 JOSE PEZZOLE, NO DIA 15/07/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1797	O	0/0	13/07	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 16/07/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCIA SALETE DA LUZ E ZANETE DOS SANTOS FRACASSO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1798	O	0/0	13/07	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 BURILE, NO DIA 16/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADRIANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ZENEIDE DA SILVA PINTO APRA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NA CLÍNICA DIGIMAX.

1799	O	0/0	13/07	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 16/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO E REGILENE FERREIRA BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.													
1800	O	0/0	13/07	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 16/07/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ALEXANDRE FUSER PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR BRUNA FATIMA MATHIAS PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL SANTA CECÍLIA.												
1801	O	0/0	13/07	36.061,80	0,00	36.061,80	36.061,80	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 DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A A 3 ANOS, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
1802	O	32/2025	13/07	49.947,49	0,00	49.947,49	49.947,49	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 JUNHO DE 2026.													
		Total do Dia:		127.057,29	0,00	127.057,29	127.057,29	0,00							
1803	O	0/0	15/07	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC NO DIA 23/06/2026, CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 06/07/2026, JOAÇABA/SC NO DIA 07/07/2026 E CONCÓRDIA/SC NO DIA 10/07/2026, 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.												
1804	O	0/0	15/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO, PRODUTOS MANIPULADOS PARA USO DOS MÉDICOS GINECOLOGISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1805	O	32/2025	15/07	39.453,61	0,00	39.453,61	39.453,61	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 02 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2026.													
1806	O	32/2025	15/07	9.309,52	0,00	9.309,52	9.309,52	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 JUNHO DE 2026.													
1807	O	32/2025	15/07	53.444,76	0,00	53.444,76	53.444,76	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 JUNHO DE 2026.													
1808	E	37/2025	15/07	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-2	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	29	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE													

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

CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPINZAL, CONTRATO Nº 066/2025/FMS, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2023, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO GERENCIADOR E INTERVENIENTE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6.

		Total do Dia:		112.127,89	0,00	106.127,89	106.127,89	6.000,00							
1809	O	23/2026	16/07	16.006,80	0,00	16.006,80	16.006,80	0,00	-5	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, SERINGA DESCARTÁVEL, AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

1810	O	0/0	16/07	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.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 17/07/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA, MARINA RIBEIRO, NELI GENEROSO, ADULCIMAR CORREA, ROSA SCHEUERMANN E NELSI MENDA DA SILVA EM RETORNO DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL DE FRAIBURGO; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALIZA BINI CHOWDHURY PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO.

1811	O	0/0	16/07	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 17/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA L. DE SOUZA PARA CONSULTA NA CLÍNICA RENAL OESTE, BRENDA L. BORIN PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA.

1812	O	0/0	16/07	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.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/07/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR NILSON ALVES PARA EXAMES NO HOSPITAL N.S.DA CONCEIÇÃO; E A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM.

1813	O	0/0	16/07	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 17/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAIDER J. R. LARA PARA CONSULTA CIRURGIA GERAL PEDIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RODRIGO LUIZ TONINI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, MARGARETE DE F. DE M. TERRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

1814	O	0/0	16/07	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 20/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR YSANIA BOCAILLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ARANTZA V. P. RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDRIÁTRICO, NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA.

1815	O	25/2024	16/07	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.

		Total do Dia:		27.626,80	0,00	27.626,80	27.626,80	0,00							
1816	O	115/2025	17/07	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA ALTERAÇÃO DE PONTO DE REDE DE LOCAL NA SALA DA DIRETORA ADMINISTRATIVA; SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA,

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

REVISÃO E TESTES NA SALA DO ADMINISTRATIVO; AJUSTADO PONTO DE REDE SALA TFD; VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE COM O TI NA FARAMÁCIA DA UNIDADE CENTRAL; TESTES DE MEMÓRIA E SSP, ATUALIZAÇÃO DE DRIVES E TESTES, RETIRADA DE ESTABILIZADOR, COMPUTADOR NÃO ESTAVA LIGANDO DIREITO NO ESF PARIZOTTO; FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TÉRMICA, INSTALAÇÃO DE SSD DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; DESCONTAMINÇÃO DE PLACA MÃE, REPARAÇÃO DE BIOS, TESTES, TROCA DE PASTA TÉRMICA, INSTALAÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MONTAGEN DE MÁQUINA E TESTES NO ESF LINDEMBERG.

		Total do Dia:		1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00							
1817	O	48/2025	20/07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5G61 E RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

1818	O	0/0	20/07	14.490,00	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONSULTORIO MEDICO SAUDE INTEGRAL PLUS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 207 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NO ESF SÃO CRITÓVÃO, DO DIA 25 DE MAIO DE 2026 ATÉ AO DIA 30 DE JUNHO DE 2026.

1819	O	0/0	20/07	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 21/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLAVO OLIVEIRA FELIPE PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, ROSINHA R.L.D.M.DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, MIGUEL CHAVES PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, CHANEL SENAT PARA CONSULTA DR. DELSO BONFANTE.

1820	O	0/0	20/07	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 21/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VANESSA CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTONEW.

1821	O	0/0	20/07	466,18	0,00	466,18	466,18	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 JUNHO DE 2026, PARTE PATRONAL.

1822	G	50/2026	20/07	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.

		Total do Dia:		18.525,18	0,00	15.376,18	15.376,18	3.149,00							
1823	O	24/2026	21/07	1.781,16	0,00	1.781,16	1.781,16	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	66.335.271 BRUNO MONTIBELLER

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), FARMÁCIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, TOMADAS, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA, REPAROS EM CIRCUITOS ELÉTRICOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.

1824	O	24/2026	21/07	7.218,84	0,00	7.218,84	7.218,84	0,00	-	10.301 150	2.710.3210.1350.23	2100	9	3.3.90.39.16.00.	66.335.271 BRUNO MONTIBELLER

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), FARMÁCIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, TOMADAS, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA, REPAROS EM CIRCUITOS ELÉTRICOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1825	O	0/0	21/07	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 22/07/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE H. ANTUNES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO.														
1826	O	0/0	21/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1827	O	0/0	21/07	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 22/07/2026, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR SELIRIA DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.														
1828	O	0/0	21/07	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 22/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR THAISSA L.DA S. AMORA, MAYELIN C. G, TORRES E KAUANE BAZZI DE SOUZA PARA CONSULTAS MORFOLÓGICAS NA CLÍNICA SAMET, CAMILLY V. L. DE SOUZA PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA SAMET, JOSI APARECIDA PILATTI PARA VISITA NA UTI NO HOSPITAL MAICE, DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE.														
1829	O	0/0	21/07	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 22/07/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C. N. DE SOUZA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM.														
	Total do Dia:			9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00							
1830	O	32/2025	22/07	35.740,53	0,00	35.740,53	35.740,53	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 07 A 23 DE JULHO DE 2026.														
1831	O	0/0	22/07	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	MILENA BETTIOLO BERNARDI
Especificação:	VALOR REFERENTE RECISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1832	O	0/0	22/07	71.549,23	0,00	71.549,23	71.549,23	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 7/2026														
1833	O	0/0	22/07	1.492,46	0,00	1.492,46	1.492,46	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	31	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026														
1834	O	0/0	22/07	6.071,10	0,00	6.071,10	6.071,10	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	35	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026															
1835	O	0/0	22/07	11.564,80	0,00	11.564,80	11.564,80	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	31	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
1836	O	0/0	22/07	114.367,40	0,00	114.367,40	114.367,40	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 7/2026															
1837	O	0/0	22/07	195.515,49	0,00	195.515,49	195.515,49	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 7/2026															
1838	O	0/0	22/07	701.055,66	0,00	701.055,66	701.055,66	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 7/2026															
1839	O	0/0	22/07	24.690,85	0,00	24.690,85	24.690,85	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
1840	O	0/0	22/07	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	JOSE EDUARDO PELISSER E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1841	O	0/0	22/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 22/07/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1842	O	0/0	22/07	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 23/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDOMIRO AGOSTINETO PARA CONSULTA NO HOSPITAL MAICE, MARIO BERZAGHI PARA ECICARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR ITA P.T.FERREIRA PARA PERÍCIA NO INSS E BUSCAR ADRIANO JOSE ALVES EM RETORNO NA COMUNIDADE TERAPÊTICA.															
1843	O	0/0	22/07	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.	IVAN LUIS SURDI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 23/07/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANO BARETTA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA.															
1844	O	0/0	22/07	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 JOSE PEZZOLE, NO DIA 23/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1845	O	0/0	22/07	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 24/07/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR GENECI TOLDO PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1846	O	0/0	22/07	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 24/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAIDER J.T.LARA PARA CONSULTA CIRURGIA GERAL PEDIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1847	O	0/0	22/07	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.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATHILIO ANTONIO LANHI PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1848	O	0/0	22/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS G. A. DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MARIA E. N. PELENTIR PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, NELCI DA C. DA MOTTA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO E ARINEIDE DE F. V. HERMES PARA TOMOGRAFIA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1849	O	0/0	22/07	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 27/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SIMONE B. DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JONAS ANTUNES MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON, JOÃO CARLOS PARMEGIANI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL BAÍA SUL MULHER.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1850	O	0/0	22/07	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 27/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1851	O	0/0	22/07	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.7011.0012.00	2100	7	3.3.50.43.06.00.	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0012/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 5/2026) VEREADORA DALVA DALCORTIVO, DESTINADA PARA APLICAÇÃO EM DESPESAS MÉDICAS, EXAMES MÉDICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS DE RODAS, CADEIRAS DE BANHO, MULETAS, ANDADORES, BOTAS ORTOPÉDICAS E OUTROS ACESSÓRIOS) E ATENDIMENTOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025, TERMO DE FOMENTO Nº 008 DE 21 DE JULHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.744-7

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1852	O	0/0	22/07	9.592,92	0,00	9.592,92	9.592,92	0,00	-	10.301 150	1.500.7011.0026.00	2100	7	3.3.50.43.06.00.	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0026/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 12/2026) VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, DESTINADA PARA APLICAÇÃO EM DESPESAS MÉDICAS, EXAMES MÉDICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS DE RODAS, CADEIRAS DE BANHO, MULETAS, ANDADORES, BOTAS ORTOPÉDICAS E OUTROS ACESSÓRIOS) E ATENDIMENTOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025, TERMO DE FOMENTO Nº 008 DE 21 DE JULHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.743-9

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1853	O	0/0	22/07	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.7011.0041.00	2100	7	3.3.50.43.06.00.	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0041/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 20/2026) VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA APLICAÇÃO

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

EM DESPESAS MÉDICAS, EXAMES MÉDICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS DE RODAS, CADEIRAS DE BANHO, MULETAS, ANDADORES, BOTAS ORTOPÉDICAS E OUTROS ACESSÓRIOS) E ATENDIMENTOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025, TERMO DE FOMENTO Nº 008 DE 21 DE JULHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.745-5

1854	O	0/0	22/07	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	10. 301 150	1.500.7011.0052.00	2100	7	3.3.50.43.06.00.	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0052/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 22/2026) VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA APLICAÇÃO EM DESPESAS MÉDICAS, EXAMES MÉDICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS DE RODAS, CADEIRAS DE BANHO, MULETAS, ANDADORES, BOTAS ORTOPÉDICAS E OUTROS ACESSÓRIOS) E ATENDIMENTOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025, TERMO DE FOMENTO Nº 008 DE 21 DE JULHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.746-3

1855	O	0/0	22/07	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	10. 301 150	1.500.7011.0064.00	2100	7	3.3.50.43.06.00.	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0064/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 25/2026) VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA APLICAÇÃO EM DESPESAS MÉDICAS, EXAMES MÉDICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS DE RODAS, CADEIRAS DE BANHO, MULETAS, ANDADORES, BOTAS ORTOPÉDICAS E OUTROS ACESSÓRIOS) E ATENDIMENTOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025, TERMO DE FOMENTO Nº 008 DE 21 DE JULHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.747-1

1856	O	0/0	22/07	52.592,92	0,00	52.592,92	52.592,92	0,00	-	10. 301 150	1.500.7011.0094.00	2100	7	3.3.50.43.06.00.	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0094/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 35/2026) VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA APLICAÇÃO EM DESPESAS MÉDICAS, EXAMES MÉDICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS DE RODAS, CADEIRAS DE BANHO, MULETAS, ANDADORES, BOTAS ORTOPÉDICAS E OUTROS ACESSÓRIOS) E ATENDIMENTOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025, TERMO DE FOMENTO Nº 008 DE 21 DE JULHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 56.942-9

1857	O	0/0	22/07	12.592,92	0,00	12.592,92	12.592,92	0,00	-	10. 301 150	1.500.7011.0110.00	2100	7	3.3.50.43.06.00.	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 110/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 43/2026) VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA APLICAÇÃO EM DESPESAS MÉDICAS, EXAMES MÉDICOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS DE RODAS, CADEIRAS DE BANHO, MULETAS, ANDADORES, BOTAS ORTOPÉDICAS E OUTROS ACESSÓRIOS) E ATENDIMENTOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025, TERMO DE FOMENTO Nº 008 DE 21 DE JULHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 61.392-0

		Total do Dia:		1.334.966,28	0,00	1.334.966,28	1.334.966,28	0,00							
1858	O	0/0	24/07	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1859	O	48/2026	24/07	14.604,00	0,00	14.604,00	14.604,00	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	ATLANTA ENGENHARIA, ACABAMENTOS E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL NA UNIDADE CENTRAL E NA FARMÁCIA BÁSICA, INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS, SENDO 02 (DUAS) DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 01 (UMA) DESTINADA AO ACESSO DA FARMÁCIA CENTRAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS, COM REMOÇÃO DOS RODAPÉS EXISTENTES E A INSTALAÇÃO DE NOVOS RODAPÉS NA UNIDADE CENTRAL, GARANTINDO O ADEQUADO ACABAMENTO DOS AMBIENTES.

		Total do Dia:		14.694,09	0,00	14.694,09	14.694,09	0,00							
1860	O	16/2023	27/07	1.975,62	0,00	1.975,62	1.975,62	0,00	-0	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 15/07/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.31.0164714 PARA OS VEÍCULOS ONIX TQM7I84 E TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1861	O	0/0	27/07	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DA FECHADURA ELETRÔNICA NA NOVA SEDE DA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1862	O	0/0	27/07	819,99	0,00	819,99	819,99	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, TELMISARTANA, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETAIR ADA SAÚDE ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300314-83.2017.8.24.0016, E MARIZA MASSON BARETA CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 01.2014.00002417-9.														
1863	O	106/2024	27/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1864	O	0/0	27/07	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.7011.0048.00	2100	7	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0048/2025 DO VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM SAÚDE, INCLUINDO FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO, PSICOMOTRICIDADE E ESTIMULAÇÃO PRECOCE, ALÉM DE PROFISSIONAIS, AOS ATENDIMENTOS CLÍNICOS REALIZADOS PELA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 009 DE 24 DE JULHO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025. DEPÓSITO BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.761-7.														
1865	O	0/0	27/07	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.7011.0100.00	2100	7	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0100/2025 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM SAÚDE, INCLUINDO FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO, PSICOMOTRICIDADE E ESTIMULAÇÃO PRECOCE, ALÉM DE PROFISSIONAIS, AOS ATENDIMENTOS CLÍNICOS REALIZADOS PELA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 009 DE 24 DE JULHO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.599/2025. DEPÓSITO BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 66.814-1.														
1866	O	0/0	27/07	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 28/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
1867	O	0/0	27/07	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 28/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ABRAÃO V.A.A.FURTADO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRATES; E A PENHA/SC, LEVAR ANDRE F.M.MOREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE PENHA.														
1868	O	0/0	27/07	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 28/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1869	O	0/0	27/07	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 28/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WERNO IMIG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS,														

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

FRANSELINE FRANCOIS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, LUAN H. DE M. MIRANDA E WILIAN MACHADO FILHO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL INFANTIL.

1870	O	0/0	27/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4	10.301150	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 29/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR ADELIR GARCIA DA ROSA EM RETORNO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

1871	O	0/0	27/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 29/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI LOPES E MARIZETE A. WAGNER PARA EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSULTA NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR TEREZINHA H. DA L. MANTOVANI PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO S. MARIA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSNERI RECH E MAICON ANTONIO DA ROSA PARA ANGIOTOMOGRAFIA NA CLÍNICA DIGIMAX.

1872	O	0/0	27/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOÃO A. DA S. DE AVILA PARA CONSULTA NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, VALMIRA ANTUNES MACIEL PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANA SCHMITT, E CONDUZIR VITORIA A. S. SCHMIDT ATÉ O AEROPORTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE S. DUARTE E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1873	O	0/0	27/07	469,84	0,00	469,84	469,84	0,00	-	10.301150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.30.14.00.	SONE COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA TERAPÊUTICA INCLUSÃO SOCIAL, MATERIAL TERAPÊUTICO PARA APOIO AOS ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INFANTIS E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1874	O	0/0	27/07	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	-X	10.301150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001624, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1875	O	0/0	27/07	380,95	0,00	380,95	380,95	0,00	-0	10.301150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	NEXXA FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1876	O	0/0	27/07	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	-5	10.301150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1877	O	0/0	27/07	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-5	10.301150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001445, 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
1878	O	0/0	27/07	21.123,00	0,00	4.586,80	4.586,80	16.536,20	-5	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, DIPIRONA SÓDICA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1879	O	0/0	27/07	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1880	O	0/0	27/07	5.285,91	0,00	0,00	0,00	5.285,91	-6	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TIÓCTICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1881	O	0/0	27/07	18.297,00	0,00	0,00	0,00	18.297,00	-6	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1882	O	0/0	27/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-BB	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1883	O	0/0	27/07	3.885,70	0,00	0,00	0,00	3.885,70	-0	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1884	O	0/0	27/07	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLMESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1885	O	0/0	27/07	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1886	O	0/0	27/07	16.592,85	0,00	0,00	0,00	16.592,85	-2	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, HIDROCLOROTIAZIDA, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1887	O	0/0	27/07	8.227,50	0,00	0,00	0,00	8.227,50	-2	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001685, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1888	O	0/0	27/07	8.007,98	0,00	8.007,98	8.007,98	0,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1889	O	0/0	27/07	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	-PI	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1890	O	0/0	27/07	8.862,50	0,00	4.050,00	4.050,00	4.812,50	-9	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1891	O	0/0	27/07	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	-9	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BANZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1892	O	0/0	27/07	397,40	0,00	0,00	0,00	397,40	-9	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1893	O	0/0	27/07	2.593,70	0,00	0,00	0,00	2.593,70	-4	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1894	O	0/0	27/07	11.787,60	0,00	0,00	0,00	11.787,60	-0	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		199.282,54	0,00	105.856,18	105.856,18	93.426,36							
1895	O	48/2025	28/07	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	-8	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF 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:	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00							
1896	O	0/0	30/07	600,00	0,00	600,00	600,00	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 UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.

1897	O	0/0	30/07	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 30/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE F. R. JUNIOR PRA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RETORNO DE VALMIRA A. MACIEL COM ALTA PÓS CIRURGIA DO HOSPITAL ANA SCHMITT; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA PAZ PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1898	O	0/0	30/07	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 30/07/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA E. S. MOREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.

1899	O	0/0	30/07	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 30/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, CARLOS A. MARTINAZO PARA CONSULTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA CONSULTA COM CARFIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ADRIANO JOSE ALVES EM RETORNO PARA C.TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO.

1900	O	0/0	30/07	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 30/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO, IRMA BEDENDO CAETANO E RUBEN A. LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; E A XANCERÊ/SC, LEVAR LORIMAR CELESC RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELERO.

1901	O	0/0	30/07	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 31/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI C. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INSTITUTO DE PRÓTESE E ÓRTESE, BRAYAN M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED.

1902	O	0/0	30/07	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 31/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROSANE MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANESSA C. MACHADO PARA RETIRAR PRÓTESE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.

1903	O	0/0	30/07	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 31/07/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELIZABETE RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA CIDADE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1904	O	0/0	30/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	CHURRASCARIA E RESTAURANTE TRADICAO
Especificação:	VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALDACIR P.T.RIGUEL, LALY DE CAMPOS GOIS E JOSE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO.														
1905	O	0/0	30/07	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. 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.														
1906	O	48/2025	30/07	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (BUSDOOR), INCLUINDO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, PARA PLOTAGEM DE VEÍCULOS: 01 (UM) CHEVROLET SPIN, 03 (TRÊS) CHEVROLET ONIX E 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PADRONIZAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS, FORTALECER A IDENTIDADE INSTITUCIONAL E FACILITAR SUA IDENTIFICAÇÃO PELA POPULAÇÃO.														
1907	O	32/2025	30/07	43.777,81	0,00	43.777,81	43.777,81	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE NO PERÍODO DE 06 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2026.														
	Total do Dia:			53.337,81	0,00	53.337,81	53.337,81	0,00							
1908	O	163/2026	31/07	342,30	0,00	342,30	342,30	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA OFERTA DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA RUA VX DE NOVEMBRO, PROPORCIONANDO ACOLHIMENTO ÀS AUTORIDADES, SERVIDORES E CONVIDADOS PRESENTES NO EVENTO.														
1909	O	17/2026	31/07	106.740,00	0,00	17.790,00	17.790,00	88.950,00	-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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.														
1910	O	22/2026	31/07	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.10.00.	POLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.														
1911	O	0/0	31/07	576,79	0,00	576,79	576,79	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 7/2026														
1912	O	0/0	31/07	16,58	0,00	16,58	16,58	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026															
1913	O	0/0	31/07	134.468,41	0,00	134.468,41	134.468,41	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 7/2026															
1914	O	0/0	31/07	19.855,07	0,00	19.855,07	19.855,07	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
1915	O	0/0	31/07	381,39	0,00	381,39	381,39	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026															
1916	O	0/0	31/07	5.011,15	0,00	5.011,15	5.011,15	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 7/2026															
1917	O	0/0	31/07	42.011,99	0,00	42.011,99	42.011,99	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 7/2026															
1918	O	0/0	31/07	4.474,22	0,00	4.474,22	4.474,22	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 7/2026															
1919	O	0/0	31/07	2.010,79	0,00	2.010,79	2.010,79	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 7/2026															
1920	O	0/0	31/07	13.620,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00	-9	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 PNEU 205/60R16, MATERIAL A SER USADO PELO SETOR DE TRANSPORTES NA MANUTENÇÃO DOS CARROS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1921	O	0/0	31/07	189,60	0,00	189,60	189,60	0,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL USADO NO ACONDICIONAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1922	O	0/0	31/07	296,80	0,00	296,80	296,80	0,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL USADO NO ACONDICIONAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, 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
1923	O	0/0	31/07	7.798,00	0,00	2.518,00	2.518,00	5.280,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, ROLO DE FITA MICROPOROSA 5CM X 10M, ROLO DE FITA MICROPOROSA 2,5CM X 10M, LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, 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
1924	O	0/0	31/07	1.221,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, 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
1925	O	0/0	31/07	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, 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
1926	O	0/0	31/07	3.120,60	0,00	2.056,60	2.056,60	1.064,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL,SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, SERINGA DESCARTÁVEL 3ML, SERINGA DESCARTÁVEL 5ML, FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, 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
1927	O	0/0	31/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL TAMANHO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001596, 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
1928	O	0/0	31/07	924,60	0,00	0,00	0,00	924,60	-2	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCRTANTES COM CAPACIDADE DE 13L, ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001085, 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
1929	O	0/0	31/07	410,50	0,00	0,00	0,00	410,50	-2	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE GRADUADA, SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001085, 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
1930	O	0/0	31/07	632,00	0,00	616,20	616,20	15,80	-9	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 300ML, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001740, 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
1931	O	0/0	31/07	541,50	0,00	541,50	541,50	0,00	-	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO,TAMANHO 15CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL USADO NO ACONDICIONAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001691, 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
1932	O	0/0	31/07	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	-8	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL USADO NO ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, 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
1933	O	0/0	31/07	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-3	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	AUTOMX SOLUCOES EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL USADO NO ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001116, 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
1934	O	0/0	31/07	18.510,97	0,00	18.510,97	222,13	18.288,84	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.08.00.	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE DE 42LITROS, 2 (DOIS) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE DE 60 LITROS, MARCA BS EQUIPAMENTOS, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO; 01 DE 60L NA UBS CENTRAL; 1 DE 60L NA UBS DO LOT. PARIZOTTO; 1 DE 42L NA UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001058, 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
1935	O	0/0	31/07	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, 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
1936	O	0/0	31/07	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, 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
1937	O	0/0	31/07	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00	-7	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0145/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0080/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000134, 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
1938	O	0/0	31/07	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	-	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001108, 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
1939	O	0/0	31/07	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	-	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1940	O	0/0	31/07	206,66	0,00	0,00	0,00	206,66	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.08.00.	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, MARCA STOKMETAL MOD. MT530i, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES NAS UBS SÃO CRISTÓVÃO E UBS SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1941	O	0/0	31/07	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.12.00.	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 20 LITROS, MARCA CÔNSUL/620W, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1942	O	0/0	31/07	3.768,52	0,00	0,00	0,00	3.768,52	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.33.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 55" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA AOC / 55U7045/78G, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO NA FARMÁCIA CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1943	O	0/0	31/07	210,75	0,00	210,75	210,75	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 JULHO DE 2026, C/C 12.101-0.													
1944	O	0/0	31/07	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, C/C 569686317-1.													
1945	O	29/2025	31/07	145.000,00	0,00	145.000,00	4.640,00	140.360,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA REGULAÇÃO MÉDICA, INCLUINDO MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS E UMA UNIDADE MÓVEL, PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 17H DE UM DIA ÀS 7H DO DIA SEGUINTE, EM FINAIS DE SEMANA, DAS 17H DE SEXTA-FEIRA ÀS 7H DA SEGUNDA-FEIRA, E EM FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS, DAS 17H DO DIA ÚTIL ANTERIOR ÀS 7H DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.													
		Total do Dia:		619.558,19	0,00	416.827,11	258.178,27	361.379,92							
		Total da Entidade:		5.015.990,23	10,30	4.682.372,10	4.523.723,26	492.256,67							

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

Total do Período: 5.015.990,23 10,30 4.682.372,10 4.523.723,26 492.256,67