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

1946	O	6/2026	03/08	17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	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 252 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.

1947	O	25/2024	03/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE

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

1948	O	25/2024	03/08	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 JULHO DE 2026.

1949	O	25/2024	03/08	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 JULHO DE 2026.

1950	O	25/2024	03/08	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 JULHO DE 2026.

1951	O	2/2022	03/08	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 JULHO DE 2026.

1952	O	3/2023	03/08	12.558,78	0,00	12.558,78	12.558,78	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 JULHO DE 2026.

1953	O	14/2026	03/08	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 JULHO DE 2026.

1954	O	3/2026	03/08	40.390,00	0,00	40.390,00	40.390,00	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 NO ATENDIMENTO DE 577 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1955	O	3/2026	03/08	42.070,00	0,00	42.000,00	42.000,00	70,00	-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 601 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 373 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 228 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1956	O	3/2026	03/08	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	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 490 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 108 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 266 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 8 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ, 89 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 19 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1957	O	9/2026	03/08	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00	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 NO ATENDIMENTO DE 123 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1958	O	6/2026	03/08	23.030,00	0,00	23.030,00	23.030,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	G.R.M SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 329 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS, COM 13 ATENDIMENTO NO ESF SÃO LUIZ, 130 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, E 186 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1959	O	25/2024	03/08	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 JULHO DE 2026.														
1960	O	3/2026	03/08	35.140,00	0,00	35.140,00	35.140,00	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 502 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1961	O	2/2024	03/08	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 JULHO DE 2026, RECURSO MAC.														
1962	O	0/0	03/08	21.025,00	0,00	21.025,00	21.025,00	0,00	-0	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 410 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1963	O	1/2026	03/08	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 JULHO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1964	O	1/2026	03/08	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 JULHO DE 2026.														
1965	O	1/2026	03/08	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 JULHO DE 2026.														
1966	O	1/2026	03/08	304,23	0,00	304,23	304,23	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 JULHO DE 2026.														
1967	O	1/2026	03/08	2.516,96	0,00	2.516,96	2.516,96	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 PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026.														
1968	O	1/2026	03/08	2.595,50	0,00	2.595,50	2.595,50	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE COM A UTI MÓVEL, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026.														
1969	O	2/2026	03/08	14.976,96	0,00	14.976,96	14.976,96	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 JULHO DE 2026, RECURSO TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS Nº SCC 15893/2025, C/C 65.302-0.														
1970	O	2/2026	03/08	173.002,52	0,00	173.002,52	173.002,52	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 JULHO DE 2026, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO SCC 15893/2025, C/C 65.302-0.														
1971	O	164/2025	03/08	897,60	0,00	897,60	897,60	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1972	O	0/0	03/08	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 03/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR PEDRO AUGUSTO PEZZOLE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS SADALA.														
1973	O	0/0	03/08	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 03/08/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR IRMA B. CAETANO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR NELCI C. DA MOTTA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO E ADEMIR F. CESA PARA RETORNO EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA 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
1974	O	0/0	03/08	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 03/08/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARIO C. DA SILVA PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR LUCIELI CRISTINA VERAS PARA CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LADIR VIALI E IVANEI FRÁ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VALDECIR CASSUBA PARA EXAME CORE BIOPSIA NA CLÍNICA RADIOLOGIA SCIENTIA, EDEVINO PRANDO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCORE.														
1975	O	0/0	03/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 03/08/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO L. RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO C. PARMEGIANI ÁRA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADRIANO KOEFENDER PARA RADIOCIRURGIA NO CEPOM, ANTONIO CAETANO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OSVALDINO SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1976	O	0/0	03/08	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 04/08/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE SALETE CABRAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA ECOCARDIOGRAMA E VALDECIR MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.														
1977	O	0/0	03/08	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 04/08/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA.														
1978	O	0/0	03/08	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 04/08/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ADIR KLEIN PARA EXAME COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DA VISÃO.														
1979	O	0/0	03/08	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 04/08/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JESSICA T. B. SANTOS, KAUANE C. AMALCABURIO E BRUNA E.G.BEVILAQUA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, ROSIMAR D.L. FERRARI PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY, E BUSCAR ROSANE SALETE CABRAL COM ALTA DE REALIZAÇÃO DE CATETERISMO DO HOSPIAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR LUCIMARA A. DA L. BORIN BUSCAR FILHA COM ALTA NO HOSPITAL SANTA CECÍLIA E BRUNA F. MATHIAS COM ALTA DO HOSPITAL SANTA CECÍLIA.														
1980	O	0/0	03/08	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 04/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S, FREILEBEN PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA.														
1981	O	0/0	03/08	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 04/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MATTEO R. H. COELLI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARCELO SCHWAIZER PARA EXAME POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1982	O	26/2024	03/08	5.229,00	0,00	5.229,00	5.229,00	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 JULHO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1983	O	3/2026	03/08	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	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 275 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 124 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 151 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1984	O	5/2026	03/08	13.113,00	0,00	13.113,00	13.113,00	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 282 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1985	O	5/2026	03/08	11.823,50	0,00	11.823,50	11.823,50	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1986	O	10/2026	03/08	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	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 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE JULHO DE 2026.														
1987	O	7/2026	03/08	33.507,50	0,00	33.507,50	33.507,50	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 355 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 170 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1988	O	5/2026	03/08	19.630,00	0,00	19.630,00	19.630,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 380 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS JULHO DE 2026.														
1989	O	7/2026	03/08	11.585,00	0,00	11.585,00	11.585,00	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 170 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1990	O	5/2026	03/08	18.417,50	0,00	18.417,50	18.417,50	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 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1991	O	5/2026	03/08	46.127,50	0,00	46.127,50	46.127,50	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 745 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
1992	O	6/2026	03/08	53.830,00	0,00	53.830,00	53.830,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMED SERVICOS MEDICOS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 769 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 635 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 134 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.

1993	O	3/2026	03/08	35.350,00	0,00	35.350,00	35.350,00	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 505 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 107 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 398 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 10 A 30 DE JULHO DE 2026.

1994	O	25/2024	03/08	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 JULHO DE 2026.

1995	O	11/2026	03/08	3.665,00	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	RELOJOARIA REBELATTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2026.
LENTE VISÃO SIMPLES: 1- R$ 197,00
LENTE MULTIFOCAL: 12- R$ 3.468,00

1996	O	32/2025	03/08	76.267,61	0,00	76.267,61	76.267,61	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 JULHO DE 2026.

		Total do Dia:		1.515.118,49	0,00	1.515.048,49	1.515.048,49	70,00							
1997	O	32/2025	04/08	12.604,47	0,00	12.604,47	12.604,47	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2026.

1998	O	32/2025	04/08	84.552,06	0,00	84.552,06	84.552,06	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA

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

1999	O	0/0	04/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEÍCULO SPIN TPZ6G25, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2000	O	0/0	04/08	147.810,29	0,00	147.810,29	147.810,29	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 JULHO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

2001	O	0/0	04/08	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 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANGELINA S.P.BORIN E CHANEL SENAR PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, MARIA DE J. F. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, ARINEIDE DE F.V.HERMES PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER 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
2002	O	0/0	04/08	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 05/08/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LUIZ C. DE MATOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA MARIA; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER F. BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2003	O	0/0	04/08	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 05/08/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE S. DUARTE E DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR MARCELO SCHWAIZER DE CONSULTA DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2004	O	0/0	04/08	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 05/08/2026, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR L. S. DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE M.K.BORNHAUSEN.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2005	O	0/0	04/08	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 06/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANTONIA V. MORESCO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL INANTIL DR. J.A. FARIA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2006	O	0/0	04/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NEFER DEMIN PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ, E DEIVID M. ROSARIO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA BOM SAMARITANO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2007	O	0/0	04/08	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 06/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE, ADEMIR J. RIBEIRO, FRANCISCO C. D. ALMEIDA, MARIA DE J. R. DO NASCIMENTO E MARLENE P. DE SOUZA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA DE DERMATOLOGIA, DAVI W. B. DE O. VIEIRA E ISES O. GIACOMETTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2008	O	0/0	04/08	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 07/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA D. POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE ADRIANI KOEFENDER DE REALIZAÇÃO DE RADIOCIRURGIA NO CEPOM.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2009	O	0/0	04/08	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 08/08/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR SABRINE LUANNA B. ARAUJO, ANDREI DA SILVA E BIANCA PELENTIR DE FREITAS PARA CONSULTA PARA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, E LEONARDO DE LIMA PARA MEDIDAS DE PRÓTESE NA ORTO PRÓTESE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2010	O	0/0	04/08	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 07/08/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLEUZA M. B. V. MORO, SANTO ROSSETI, NORBERTO G. SOBRINHO, SEBASTIÃO FREITAS, NOEMA DE MATTOS, JOÃOZINHO RITTER, JENNI D. DE QUADROS E ROSEMERE O. LIMA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2011	O	0/0	04/08	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 08/08/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR TEREZINHA MANGOLT PARA CONSULTA EM CIRURGIA CATARATA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO.														
2012	O	0/0	04/08	30.519,20	0,00	30.519,20	30.519,20	0,00	-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 TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XG, 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.														
2013	O	0/0	04/08	882,58	0,00	882,58	882,58	0,00	-PI	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, HIDRALAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2014	O	0/0	04/08	280,80	0,00	280,80	280,80	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 HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 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.														
2015	O	0/0	04/08	281,23	0,00	0,00	0,00	281,23	-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 METOTREXATO, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2016	O	0/0	04/08	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	-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 ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2017	O	0/0	04/08	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	-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 HIDRALAZINA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2018	O	0/0	04/08	1.203,15	0,00	0,00	0,00	1.203,15	-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 SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN001645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2019	O	0/0	04/08	1.274,07	0,00	0,00	0,00	1.274,07	-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 OLMESARTANA MEDOXOMILA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN001643, 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
2020	O	0/0	04/08	4.347,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, 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
2021	O	0/0	04/08	1.410,03	0,01	1.410,02	1.410,02	0,00	-0	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, DULOXETINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2022	O	0/0	04/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-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 CAPTOPRIL, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN001374, 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
2023	O	0/0	04/08	200,60	0,00	200,60	200,60	0,00	-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 FLUCONAZOL, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN001747, 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
2024	O	0/0	04/08	2.961,23	0,00	2.722,72	2.722,72	238,51	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL, ATENOLOL, BUDESONIDA, CARVEDILOL, CLOMIPRAMINA, DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2025	O	0/0	04/08	3.836,14	0,00	3.648,19	3.648,19	187,95	-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 OLANZAPINA, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, TANSULOSINA, TRAZODONA, 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 ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2026	O	0/0	04/08	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60	-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 LORAZEPAM, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2027	O	0/0	04/08	1.538,60	0,00	1.538,60	1.538,60	0,00	-8	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2028	O	0/0	04/08	1.669,95	0,00	1.669,95	1.669,95	0,00	-8	10.303 150	2.601.3110.0004.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CLARITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 43920002/2025, DEPUTADO FEDERAL ISMAEL, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2029	O	0/0	04/08	112,91	0,00	112,91	112,91	0,00	-8	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDAPAMIDA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2030	O	0/0	04/08	2.111,73	0,00	2.111,73	2.111,73	0,00	-8	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA, LISDEXANFETAMINA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN001590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2031	O	0/0	04/08	1.460,88	0,00	1.460,88	1.460,88	0,00	-8	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUTICASONA, NAPROXENO, VILDAGLIPTINA, 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 ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2032	O	0/0	04/08	1.088,80	0,00	94,80	94,80	994,00	-BB	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2033	O	0/0	04/08	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-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 DONEPEZILA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2034	O	0/0	04/08	254,50	0,00	254,50	254,50	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 RIFAMICINA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN001551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2035	O	0/0	04/08	4.310,40	0,00	4.310,40	4.310,40	0,00	-BB	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2036	O	0/0	04/08	1.256,40	0,00	491,40	491,40	765,00	-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 MONTELUCASTE SÓDICO, PREGABALINA, 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 ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2037	O	0/0	04/08	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	-5	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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 PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2038	O	0/0	04/08	650,18	0,00	628,34	628,34	21,84	-5	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CETOCONAZOL, CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2039	O	0/0	04/08	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	-5	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISEDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2040	O	0/0	04/08	446,48	0,00	446,48	446,48	0,00	-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 LEVODOPA, LORATADINA, 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.														
2041	O	0/0	04/08	179,25	0,00	179,25	179,25	0,00	-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 OLANZAPINA, 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 ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2042	O	0/0	04/08	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	-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 OLMESARTANA MEDOXOMILA, 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 ARP26CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2043	O	0/0	04/08	5.053,59	0,00	4.059,60	4.059,60	993,99	-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 LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, TINIDAZOL, 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.														
2044	O	0/0	04/08	333,39	0,00	333,39	333,39	0,00	-9	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ZINCO, 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 ARP26CIN000511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2045	O	0/0	04/08	2.614,97	0,00	2.514,75	2.514,75	100,22	-6	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANTOPRAZOL, SINVASTATINA, 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 ARP26CIN000480, 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
2046	O	0/0	04/08	7.720,69	0,00	0,00	0,00	7.720,69	-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 DIVALPROATO DE SÓDIO, TRAZODONA, TROMETAMOL, VALPROATO, 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.														
2047	O	0/0	04/08	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	-	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROMETAMOL, 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 ARP26CIN000473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2048	O	0/0	04/08	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	-3	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, 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 ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2049	O	0/0	04/08	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	-2	10.301 150	1.601.3110.0004.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, 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 ARP26CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2050	O	0/0	04/08	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	-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 LAMOTRIGINA, 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 ARP26CIN001850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2051	O	0/0	04/08	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	-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 ITRACONAZOL, 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 ARP26CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2052	O	0/0	04/08	404,60	0,00	0,00	0,00	404,60	-4	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2053	O	0/0	04/08	2.439,54	0,00	0,00	0,00	2.439,54	-1	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG/ML, AMBROXOL 6MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2054	O	0/0	04/08	988,13	0,00	852,13	852,13	136,00	-4	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, CETOCONAZOL, PROPOFOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, 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
2055	O	0/0	04/08	1.557,00	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	-0	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2056	O	0/0	04/08	6.855,58	0,00	5.581,98	5.581,98	1.273,60	-9	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISACODIL, CIANOCOBALAMINA, DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2057	O	0/0	04/08	3.443,80	0,00	0,00	0,00	3.443,80	-	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2058	O	0/0	04/08	2.173,50	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00	-4	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2059	O	0/0	04/08	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2060	O	0/0	04/08	2.969,70	0,00	2.969,70	2.969,70	0,00	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2061	O	0/0	04/08	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2062	O	0/0	04/08	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-X	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2063	O	0/0	04/08	1.573,50	0,00	1.573,50	1.573,50	0,00	-	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SANTINI MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000504, 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
2064	O	0/0	04/08	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULAS, LEITES E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2065	O	0/0	04/08	60.550,08	0,00	60.550,08	60.550,08	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, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 2 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULAS, LEITES E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2066	O	0/0	04/08	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	-3	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.28.02.	NEW WORK EPI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MATERIAL EPI PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 42730001/2026, DEPUTADO JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2067	O	0/0	04/08	213,12	0,00	0,00	0,00	213,12	-1	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	29	3.3.90.30.28.02.	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL EPI PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			440.605,84	0,01	410.355,52	410.355,52	30.250,31							
2068	O	0/0	05/08	146,80	0,00	146,80	146,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	10	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, 44, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.													
2069	O	0/0	05/08	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	-6	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 35 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, COM 10 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG, 11 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ E 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.													
2070	O	33/2025	05/08	5.016,56	0,00	5.016,56	5.016,56	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 JULHO DE 2026.													
2071	O	35/2025	05/08	33.151,76	0,00	33.151,76	33.151,76	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.													
2072	O	33/2025	05/08	36.888,35	0,00	36.888,35	36.888,35	0,00	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2073	O	6/2026	05/08	5.810,00	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DORNELAS SERVICOS DE SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 83 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 56 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 20 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 7 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
2074	O	32/2025	05/08	89.155,72	0,00	89.155,72	89.155,72	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 MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.														
2075	O	32/2025	05/08	7.826,51	0,00	7.826,51	7.826,51	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	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 JULHO DE 2026.														
2076	O	33/2025	05/08	58.353,64	0,00	58.353,64	58.353,64	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 JULHO DE 2026.														
2077	O	0/0	05/08	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 10/08/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIONISIO ROQUE POLATI E BRUNO HOFFMANN PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2078	O	0/0	05/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA E. N. PELENTIR PARA CONSULTA OBSTÉTRICA MEDICINA FETAL NA MATERNIDADE DARCI VARGAS; E A BLUMENAU/SC, LEVAR VALTER J. DA SILVA PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE HEPÁTICO.														
2079	O	0/0	05/08	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 10/08/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUIOMAR B. ROBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE MOREIRA DA SILVA PARA CONSULTA ALERIMUGERAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RODRIGO L. TONINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NEREU RAMOS.														
2080	O	0/0	05/08	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SO VIDROS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FRANQUIA SEGURO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, RELATIVO A SINISTRO OCORRIDO EM 20 DE MAIO DE 2026 NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC, DURANTE DESLOCAMENTO, RESULTANDO EM DANOS NO PARABRISA, CONFORME DESCRITO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 0549304/2026-BO-00626.2026.0002900.														
2081	O	0/0	05/08	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 11/08/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENISE ROLIN PARA RETORNO PÓS OPERATÓRIO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.														
2082	O	0/0	05/08	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 11/08/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS NO HOPSITAL DIVINO SALVADOR,														

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

MARIA J. JORDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA NATHALIE GALVAN; A CAÇADOR/SC, LEVAR LENI N. DA SILVA, GISELDA DE F. KUNRATH, HORACI L. RODRIGUES E MARIA S.S. ZANCAN PARA EXAMES DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, MARBA M. DE SOUZA, ANGELINA F. DE SOUZA, ALESSANDRA T. DA SILVA E ROSA E. C. SANTOS PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCORE, E RETORNO DE JOÃO L. DE JESUS COM ALTA PÓS CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.

2083	O	0/0	05/08	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 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOÃO C. PARMEGIANI PARA EXAME D ENDOSCOPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HELIZA A. DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HELEN DERENGOSKI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDRIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL, ISABELA F. DOS SANTOS PARA RETIRAR PRÓTESE NA FUMDAÇÃO CATARINENSE ESPECIAL.

2084	O	0/0	05/08	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 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA C. HOFFMANN PARA EXAMES DE SANGUE NO HEMOSC, E DAVI L. HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.

2085	O	9/2026	05/08	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	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 63 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.

	Total do Dia:			245.186,34	0,00	245.186,34	245.186,34	0,00							
2086	O	32/2025	06/08	18.507,80	0,00	18.507,80	18.507,80	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA

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

2087	O	0/0	06/08	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 12/08/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA N. W. DE MELLO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA , NO HOSPITAL MAICE, JOSÉ J. PAZ, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX.

2088	O	0/0	06/08	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 MAZIERO, NO DIA 12/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL V. R. ROSA, PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, NO CIPED, CLAUDEMIR M. ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA IOSC, NEILA GIACOMINI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA RITMO ED. BUSINESS.

2089	O	0/0	06/08	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 JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 12/08/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L. N. F. BRANDÃO, FRANCIELE FACCIN, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, VERA DA S. BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2090	O	0/0	06/08	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 12/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE V. PAZA, PARA CONSULTA COM DENTISTA E CIRURGIÃO PLÁSTICO, NO CENTRINHO.

2091	O	25/2024	06/08	15.001,00	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.															
2092	O	25/2024	06/08	15.001,00	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.															
2093	O	11/2026	06/08	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 À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO LENTE VISÃO SIMPLES 2 X R$197,00 E LENTE MULTIFOCAL 4 X R$ 289,00, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026															
2094	O	134/2025	06/08	4.151,80	0,00	4.151,80	4.151,80	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX PLUS PRATA, RLK8E74 ONIX PLUS BRANCO, RYZ3G65 CRONOS BRANCO, RYJ5G61 CRONOS BRANCO, SPIN, RYE6C86 SPIN BRANCO, TPP1J54 SPIN BRANCO, SXK2A75 SPIN BRANCO, VANS RX09C24 516 SPRINTER RYJ8C91 517 VAN BRANCO SPRINTER, SXK2C65 VAN 516 SPRINTER, AMBULÂNCIA RLG6F24 AMBULÂNCIA BRANCO MMB3867 MASTER AMBULÂNCIA QIC6G69 BENZ CDI SPR TCA AMBULÂNCIA.															
2095	O	11/2024	06/08	21.012,00	0,00	21.012,00	21.012,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.															
2096	O	11/2024	06/08	6.520,98	0,00	6.520,98	6.520,98	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação: VALOR REFERENTE AO RETROATIVO DO REAJUSTE CONTRATUAL DECORRENTE DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, CORRESPONDENTE ÀS COMPETÊNCIAS DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2026, EM RAZÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL DEVIDO NO PERÍODO, EM CUMPRIMENTO AO PREJULGADO Nº 2049 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - TCE-SC.															
		Total do Dia:		82.584,58	0,00	82.584,58	82.584,58	0,00							
2097	O	61/2026	13/08	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-7	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.17.00.	BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES LÓGICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/ESFS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO À MANUTENÇÃO E AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.															
2098	O	0/0	13/08	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 13/08/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GILDA MARTINS, PARA EXAME, AVELINO DE JESUS, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, GESSICA FACCIN, PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA, NO HOSPITAL MAICE.															
2099	O	0/0	13/08	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 13/08/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ABRAAO V. A. A. FURTADO, PARA CONSULTA EM UROLOGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; IR A CAMBORIÚ/SC LEVAR MARIA I. DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL CIRÚRGICO DE CAMBORIÚ.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2100	O	0/0	13/08	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 13/08/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C. N. DE SOUZA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN IMAS.														
2101	O	0/0	13/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 13/08/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA L. DE OLIVEIRA, YOHANNA M. C. CASTILHO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, TEREZA M. KRUL, PARA RETORNO DE CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL REGIONAL.														
2102	O	0/0	13/08	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	-5	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2103	O	0/0	13/08	2.971,08	0,00	2.971,08	2.971,08	0,00	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001928, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2104	O	0/0	13/08	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	-0	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	NEXXA FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2105	O	0/0	13/08	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2102	16	3.3.90.32.02.00.	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2106	O	0/0	13/08	1.060,56	0,00	0,00	0,00	1.060,56	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2107	O	0/0	13/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E COM SABOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2108	O	0/0	13/08	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001241, 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
2109	O	0/0	13/08	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO ESF LAR IMÓVEIS E ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2110	O	0/0	13/08	184,32	0,00	0,00	0,00	184,32	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2111	O	0/0	13/08	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO ESF LAR IMÓVEIS E ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2112	O	0/0	13/08	166,18	0,00	0,00	0,00	166,18	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2113	O	0/0	13/08	573,60	0,00	0,00	0,00	573,60	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE PARA ALTA ROTAÇÃO, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE PARA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2114	O	0/0	13/08	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2115	O	0/0	13/08	111,80	0,00	0,00	0,00	111,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2116	O	0/0	13/08	1.861,40	0,00	1.861,40	1.861,40	0,00	-0	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2117	O	0/0	13/08	5.365,00	0,00	0,00	0,00	5.365,00	-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 DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000719, 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
2118	O	0/0	13/08	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	-2	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR BRANCO TAMANHO MÉDIO, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR BRANCO TAMANHO PEQUENO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N°42730001/2026, DEPUTADO JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		22.928,52	0,00	8.657,48	8.657,48	14.271,04							
2119	O	0/0	14/08	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 14/08/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR TEREZINHA MONGOLT, MARIA S. DE MATTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DE FRAIBURGO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR, CLEITON E. V. SARMENTO, PARA RETORNO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA, MARILDA DE F. PEDROSO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA J. DE AVILA, NELCI DA L. MACHADO, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX.													
2120	O	0/0	14/08	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 15/08/2026, IR A SOMBRIO/SC, BUSCAR LAVINA DO C. N. DE SOUZA, ALTA DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN IMAS.													
2121	O	0/0	14/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 14/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, JOSÉ A. DALLOGLIO, BLANCA J. AREVALO, PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA F. CATARINENSE DE E. ESPECIAL, IVANY DAS G. CATANI, PARA CONSULTA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL REGIONAL, GILMAR A. GOTARDO, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO CEPON; RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC VERA DA S. BACKES, CONSULTA EM REUMATOLOGIA E APLICAÇÃO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
2122	O	0/0	14/08	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 14/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUEIRA, PARA CONSULTA CIRURGIA PLÁSTICA, NO CENTRINHO.													
2123	O	0/0	14/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/08/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR EDEMAR VEMECOSKI, PARA CIRURGIA DE VITRECTOMIA, NA A. HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER.													
2124	O	0/0	14/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZOLLE, NO DIA 17/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, LIVIA VERGANI, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALMIRA A. MACIEL, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, JUNIOR MATINAZZO, PARA CIRURGIA UROLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EVERTON C. R. PAIS, PARA RETORNO PÓS TRANSPLANTE DE CÓRNEA, NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO C. PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HELOISA C. DA CRUZ, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, MARILENE M. DA SILVA, PARA CONSULTA ALERIMUGERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
2125	O	0/0	14/08	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 JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/08/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LAURA I. G. DOS SANTOS, HELENA G. DE MELLO, MARISETE A. VAGNER, VENILDE S. DA COSTA, LEONILDE DE AMARAL, DIRCEU MARTINAZZO, NADIR F. MARKUS, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA REUMATOCORE, LUZ M. M. MONAGAS, PARA CONSULTA MORFOLÓGICA, NA SAMET.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2126	O	0/0	14/08	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 18/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HENRY S. DOS S. DE OLIVEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO NEP - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, ENZO OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ALERGISTA, NO IOSC, LAURA M. MORAES, PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA, NO CIPED.														
2127	O	0/0	14/08	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 18/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, NELSI M. DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, HILÁRIO AMALCABURIO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, JULIO L. RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2128	O	0/0	14/08	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 18/08/2026, IR A SOMBRIO/SC LEVAR, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO CENTRO CLINICO DON JOAQUIN.														
2129	O	0/0	14/08	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 JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2026, IR A BLUMENAU/SC LEVAR, ERASMO J. MARTINELI, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO DR. MARCELO AUGUSTO NOGARA.														
2130	O	0/0	14/08	1.653,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	-5	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001638, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2131	O	0/0	14/08	2.074,50	0,00	0,00	0,00	2.074,50	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2132	O	0/0	14/08	3.073,77	0,00	3.073,77	3.073,77	0,00	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2133	O	0/0	14/08	2.999,26	0,00	1.755,00	1.755,00	1.244,26	-0	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2134	O	0/0	14/08	2.343,75	0,00	0,00	0,00	2.343,75	-BB	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2135	O	0/0	14/08	4.448,40	0,00	4.448,40	4.448,40	0,00	-8	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2136	O	0/0	14/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-PI	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2137	O	0/0	14/08	5.798,01	0,00	5.798,01	5.798,01	0,00	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, BUPROPIONA, ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2138	O	0/0	14/08	5.314,00	0,00	0,00	0,00	5.314,00	-6	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.17.00.	SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001476, 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
2139	O	0/0	14/08	5.399,40	0,00	0,00	0,00	5.399,40	-2	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP DDR4-3200 8 GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, 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
2140	O	0/0	14/08	4.678,80	0,00	0,00	0,00	4.678,80	-8	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.17.00.	ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK DDR4-3200 8 GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000848, 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
2141	O	0/0	14/08	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	-7	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.17.00.	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE MÍDIA, FIBRA ÓPTICA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NAS REDES LÓGICAS DAS UNIDADES EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000516, 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
2142	O	0/0	14/08	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2143	O	0/0	14/08	13.514,00	0,00	0,00	0,00	13.514,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA POSITIVO / MASTER D3500 PROCESSADOR INTEL CORE, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2144	O	0/0	14/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	CHURRASCARIA E RESTAURANTE TRADICAO
Especificação:	VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 14/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SIRLEI FATIMA DE LIMA, ANTOIA BARROS DA COSTA E JOCIELI RAGNINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES.														
2145	O	0/0	14/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQI3A75, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
2146	O	0/0	14/08	2.934,70	0,00	2.934,70	2.934,70	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.75.00.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Especificação:	VALOR REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR E CONDUTOR MAICON ANTÔNIO DA SILVA, APLICADA AO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, NA DATA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, AO QUAL SERÁ DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESMO EM 6 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3.328, DE 10 DE JUNHO DE 2019.														
2147	O	0/0	14/08	196,71	0,00	196,71	196,71	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. 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.														
2148	O	0/0	14/08	819,98	0,00	819,98	819,98	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.														
		Total do Dia:		60.962,40	0,00	23.862,69	23.862,69	37.099,71							
2149	O	115/2025	17/08	3.785,00	0,00	3.785,00	3.785,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS; LAUDO TÉCNICO; TROCA DE SSD/FORMATAÇÃO COM BACKUP/LIMPEZA. ESF CENTRAL: FORMATAÇÃO COM BACKUP. ESF PARIZOTTO: SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA/LIMPEZA/TESTE REVISÃO; FORMATAÇÃO COM BACKUP/LIMPEZA INTERNA/TROCA DE PASTA TÉRMICA; TROCA DE SSD/LIMPEZA INTERNA/ FORMATAÇÃO/INSTALAÇÃO DE APLICATIVO; RETIRADO ESTABILIZADOR E LIGADO DIRETO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA: FORMATAÇÃO COM BACKUP/LIMPEZA INTERNA; FORMATAÇÃO COM BACKUP/LIMPEZA INTERNA/ TROCA DE PASTA TÉRMICA. ESF LINDEMBERG: CONFECÇÃO DE PONTEIRAS/ATIVAÇÃO DE PONTOS DA SALA ACS E SALA DE ENFERMAGEM. ESF SÃO LUIZ: TESTE DE IMPRESSÃO/REMOÇÃO DE USUÁRIO TEMPORÁRIO/VERIFICAÇÃO SISTEMA DE ARQUIVOS. ESF SÃO CRISTÓVÃO: 2 SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA/LIMPEZA/TESTE DE REVISÃO: SEDE DA FARMÁCIA NOVA CENTRAL: VERIFICAÇÃO DE PONTOS COM TI; INSTALAÇÃO DE CANALETAS/RACK/PONTOS DE REDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS IP; 02 LIMPEZA INTERNA/FORMATAÇÃO COM BACKUP/TROCA PASTA TÉRMICA; FORMATAÇÃO COM BACKUP/LIMPEZA/INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA.														
2150	O	178/2026	17/08	204,10	0,00	204,10	204,10	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS

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 A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ TPZ6G25, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2151	O	0/0	17/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/08/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER F. BOF, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; IR A CAÇADOR/SC LEVAR, ROMILDA F. SOUZA, BRUNO HOFFMANN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.

2152	O	0/0	17/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 19/08/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, DIRLENE L. N. F. BRANDÃO, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, YORAN H. T. F. DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, GOMES P. MIGUEL, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, KELLY A. G. SITIL, PARA CONSULTA VASCULAR, CRYSTHIAN BACKES DA SILVA, PARA CONSULTA ENFERMAGEM PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ G. BONADIMAN, PARA CONSULTA CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL REGIONAL.

2153	O	0/0	17/08	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 19/08/2026, IR A BLUMENAU/SC LEVAR, CLAUDECIR A. RODRIGUES, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO.

2154	O	0/0	17/08	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 19/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN A. LORONO, PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, CAROLINE V. BROETO, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL.

2155	O	0/0	17/08	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 20/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DORACI FURTADO, PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

2156	O	0/0	17/08	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 20/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, CLARICE T. HEINENANN, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ERICK SIEPMANN, PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA, NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA NEURON.

2157	O	0/0	17/08	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 21/08/2026, IR A CAÇADOR/SC LEVAR, SALETE RIBEIRO , PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, MARIA CLECI FILBERT, PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, PEDRO CASAGRANDE, PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE.

2158	O	0/0	17/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR, ELIHER A. C. MAITA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, NO CENTRO DE IMAGENS.

2159	O	0/0	17/08	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 21/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, MAYERLI C. G. TORRES, GABRIEL E. B. PADILHO, MANUELLA L. ZANONI, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO NEP - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, RAFAEL RODRIGUES, PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA, NO CIPED, IVONE BONATO, ADÃO R. DE LIMA, MARLENE R. DA SILVA, ADEMIR MASSON,

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

SIRLEI T. A. DE A. DA SILVEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NA MULTI CLINICA CATARINA, LAURI TENUTTI, SOLANGE B. RECK, PARA CONSULTA EM REUMATOLOGIA, NA CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA.

2160	O	0/0	17/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, NELCI DA C. DA MOTTA, SABASTIANA T. A. SOBRINHO, REGILENE F. BARRIGA, PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, CLAUDECIR RODRIGUES, PARA FOTOCOAGULAÇÃO, NA POLICLÍNICA CHAPECÓ, DORACI FURTADO, PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

2161	O	0/0	17/08	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2162	O	0/0	17/08	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2163	O	0/0	17/08	1.953,60	0,00	1.953,60	1.953,60	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2164	O	0/0	17/08	1.218,24	0,00	1.218,24	1.218,24	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2165	O	0/0	17/08	421,20	0,00	421,20	421,20	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2166	O	0/0	17/08	317,76	0,00	0,00	0,00	317,76	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2167	O	0/0	17/08	20.276,40	0,00	0,00	0,00	20.276,40	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2168	O	0/0	17/08	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U7LR,

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL NA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2169	O	0/0	17/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTESIÔMETRO, MATERIAL PARA TRATAMENTO DE PACIENTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00173/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2170	O	0/0	17/08	852,60	0,00	0,00	0,00	852,60	-3	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA TRATAMENTO DE PACIENTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2171	O	0/0	17/08	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL TAMANHO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001596, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2172	O	0/0	17/08	1.703,60	0,00	0,00	0,00	1.703,60	-5	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PRA MATERIAIS INFECTANTE SE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 3L, CAIXA COLETORA PRA MATERIAIS INFECTANTE SE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 7L, MATERIAL AMBULATORIAL PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2173	O	0/0	17/08	394,90	0,00	0,00	0,00	394,90	-5	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2174	O	0/0	17/08	1.462,50	0,00	0,00	0,00	1.462,50	-5	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2175	O	0/0	17/08	9.918,75	0,00	0,00	0,00	9.918,75	-X	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, ESTETOSCÓPIO ADULTO, ESTETOSCÓPIO INFANTIL, LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2176	O	0/0	17/08	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, 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
2177	O	0/0	17/08	1.888,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00	-0	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001873, 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
2178	O	0/0	17/08	596,40	0,00	0,00	0,00	596,40	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAZODONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2179	O	0/0	17/08	257,60	0,00	0,00	0,00	257,60	-9	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000545, 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
2180	O	0/0	17/08	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	-2	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001889, 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
2181	O	0/0	17/08	1.751,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00	-2	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOFISIOLÓGICO SOLUÇÃO INJETÁVEL, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000542, 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
2182	O	0/0	17/08	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	-6	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001773, 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
2183	O	0/0	17/08	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	-6	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, DEP. JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001888, 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
2184	O	0/0	17/08	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	-BB	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2185	O	0/0	17/08	225,81	0,00	0,00	0,00	225,81	-8	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS

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 INDAPAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		75.043,46	0,00	9.542,14	9.542,14	65.501,32							
2186	O	25/2024	18/08	45.000,00	0,00	23.250,00	0,00	45.000,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026.															
2187	O	0/0	18/08	29,35	0,00	29,35	29,35	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.75.00.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Especificação: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR E CONDUTOR MAICON ANTÔNIO DA SILVA, APLICADA AO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, NA DATA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, AO QUAL SERÁ DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESMO EM 6 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3.328, DE 10 DE JUNHO DE 2019.														
		Total do Dia:		45.029,35	0,00	23.279,35	29,35	45.000,00							
2188	O	6/2026	21/08	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	SIONMED SOLUCOES MEDICAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 99 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA BRUNA KRUCZEWSKI, COM 48 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 30 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2189	O	0/0	21/08	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 CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 24/08/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR VILMAR V. LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E RUBEN A. LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO, NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER.															
2190	O	0/0	21/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 24/08/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADELINO PERIN PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE.															
2191	O	0/0	21/08	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 25/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UTOLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, VITOR G. DA ROSA PARA CONSULTA ALERGIA E IMUNOLOGIA NO HOSPITAL INFANTIL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RHYAN H. S. TIDES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2192	O	0/0	21/08	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 25/08/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DILCEU MARTINAZO PARA RELAIZAÇÃO DE CATETERISMO, ROSANE DE F. A. MONTEIRO PARA EXAME ECOCARDIOGRAFIA E LURDETE M. BIAVATI PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE.															
2193	O	0/0	21/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DERLI BALDISSERA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/08/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE J. RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO.															
2194	O	0/0	21/08	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2195	O	0/0	21/08	4.132,15	0,00	4.132,15	4.132,15	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 8/2026															
2196	O	0/0	21/08	16.421,99	0,00	16.421,99	16.421,99	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026															
2197	O	0/0	21/08	111.344,14	0,00	111.344,14	111.344,14	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026															
2198	O	0/0	21/08	678.002,68	0,00	678.002,68	678.002,68	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 8/2026															
2199	O	0/0	21/08	5.223,34	0,00	5.223,34	5.223,34	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.11.47.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026															
2200	O	0/0	21/08	188.358,00	0,00	188.358,00	188.358,00	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026															
2201	O	0/0	21/08	23.772,06	0,00	23.772,06	23.772,06	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 8/2026															
2202	O	0/0	21/08	11.220,69	0,00	11.220,69	11.220,69	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 8/2026															
		Total do Dia:		1.056.385,05	0,00	1.056.385,05	1.056.385,05	0,00							
2203	E	84/2026	24/08	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-2	10.301 150	2.601.3120.0002.25	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0093/2023, CONFORME CONTRATO Nº 024/2026.															
2204	O	0/0	24/08	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

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 CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 26/08/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ A. B. MIGUEL E TIAGO K. DA S. DE OLIVEIRA PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO NO HOSPITAL MAICE, CAMILO DE L. SERENA PARA TESTE ERGOMÉTRICO NO HOSPITAL MAICE, SALETE RIBEIRO PARA ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, NILSO J. MATOS PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL MAICE; E A JOAÇABA/SC, LEVAR YANMARYS D.V.F.ALCALA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MIGUEL.

2205	O	0/0	24/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/08/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARIA DE J. F. DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR NELSI DA C. DA MOTTA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITL PADRE BERTHIER.

2206	O	0/0	24/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-9	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/08/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L. N. F. BRANDÃO E NOELI V. BORSTEL PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA ODONTOLOGIA BUCOMAXILO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

		Total do Dia:		250.560,00	0,00	560,00	560,00	250.000,00							
2207	O	0/0	25/08	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-4	10.301150	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 AGOSTO DE 2026, C/C 12.101-0.

2208	O	0/0	25/08	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569686317-1.

		Total do Dia:		198,00	0,00	198,00	198,00	0,00							
2209	O	0/0	26/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/08/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

2210	O	0/0	26/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-8	10.301150	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 27/08/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARIA O.T.DE A. LISBOA E JOELMA A. GANZALA PARA CONSULTAS BLEFAROCALASE NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, CLEBER L. DA SILVA, ANTENOR ROSSETI, YASMIN C. A. PEREIRA, ERALDO SCHEUERMANN, ROBSON ROSA, ALTEVIR GALIO E VALMIR DE LIMA PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA NA CLÍNICA DIGIMAX.

2211	O	0/0	26/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-9	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI C. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INSTITUTO DE PRÓTESE E ÓRTESE, AYNATHA L. R. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, JOSE A. BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANLEY PAUL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, CAMILLY V. L. DE SOUZA, CASSIANE DE S.K.SERPA E MARIA E. N. PELENTIR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA; E A XANXERÊ/SC, BUSCAR MARIA DE J. F. DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO.

2212	O	0/0	26/08	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.	DERLI BALDISSERA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/08/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO A. DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, LUIZ M. DOS SANTOS PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, 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
2213	O	117/2026	26/08	43.230,57	0,00	0,00	0,00	43.230,57	-7	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DA UBS LINDENBERG, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE AÇO/ALUMÍNIO, REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA, SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDES, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IDIVIDUAL Nº 202328550023.													
2214	O	0/0	26/08	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000019	MOP26CIN003405, CONTRATO Nº 59/2026/FMS, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026.													
		Total do Dia:		81.570,57	0,00	840,00	840,00	80.730,57							
2215	O	0/0	27/08	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 28/08/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR NORBERTO G. SOBRINHO PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO DE CATARATA NO INSTITUTO DA VISÃO, SANTO ROSSETI PARA EXAME OFTALMOLÓGICO NO INSTITUTO DA VISÃO, KENDY CHARLES E SAUREL CHARLES PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL.													
2216	O	0/0	27/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 28/08/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN E TEREZINHA M. TRENTIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA S.B.POIER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, IRACILDA M. AZEVEDO, LURDES DA ROSA, CRISTIANA A. MADRUGA, ROSANGELA A. DE O. CAETANO, SALETE M. BROL E ELZA F. SURDI PARA EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX.													
2217	O	178/2026	27/08	204,10	0,00	204,10	204,10	0,00	-8	10.301 150	2.601.3120.0002.25	2100	9	3.3.90.30.39.02.	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQI3A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		484,10	0,00	484,10	484,10	0,00							
2218	O	0/0	28/08	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 31/08/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ALTAMIR D. COELLI E MARIA A. S. DE AVILA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIANE F. DA SILVA PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, MATEUS FONGARO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANY DAS G. CATANI PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL.													
2219	O	0/0	28/08	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 31/08/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS NO HOSPITAL MAICE.													
2220	O	35/2025	28/08	45.000,00	0,00	30.339,38	0,00	45.000,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2221	O	0/0	28/08	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	PANIFICADORA E CONFEITARIA MULTI SABOR
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIANO DA SILVA, NEI MAXIMINO DOS SANTOS E DIONIRA ANDRIONI BAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO ALEXSANDRO GIACOMETTI.														
2222	O	26/2026	28/08	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	33	4.4.90.52.08.00.	J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROSCÓPIOS DIGITAIS 1200X LCD 7", FULL HD 1080P COM BATERIA E LED, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA IDENTIFICAÇÃO DE VETORES E AMOSTRAS BIOLÓGICAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
	Total do Dia:			47.556,00	0,00	32.895,38	2.556,00	45.000,00							
2223	O	134/2025	31/08	5.988,00	0,00	5.988,00	5.988,00	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 AGOSTO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII 9775 VOYAGE, QJA 2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 SPRINTER, RYJ8C91 SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, AMBULÂNCIA RLG6F24, MMB3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPRINTER AMBULÂNCIA.														
2224	O	0/0	31/08	19.254,67	0,00	19.254,67	19.254,67	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 8/2026														
2225	O	0/0	31/08	128.200,42	0,00	128.200,42	128.200,42	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 8/2026														
2226	O	0/0	31/08	4.775,59	0,00	4.775,59	4.775,59	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 8/2026														
2227	O	0/0	31/08	1.160,43	0,00	1.160,43	1.160,43	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 8/2026														
2228	O	0/0	31/08	40.342,67	0,00	40.342,67	40.342,67	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026														
2229	O	0/0	31/08	12.183,44	0,00	12.183,44	12.183,44	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 8/2026														
2230	O	0/0	31/08	1.929,91	0,00	1.929,91	1.929,91	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	31	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026															
2231	O	0/0	31/08	280,53	0,00	280,53	280,53	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 8/2026															
			Total do Dia:	214.115,66	0,00	214.115,66	214.115,66	0,00							
			Total da Entidade:	4.138.328,36	0,01	3.623.994,78	3.570.405,40	567.922,95							
			Total do Período:	4.138.328,36	0,01	3.623.994,78	3.570.405,40	567.922,95							