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

2232	O	0/0	01/09	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 01/09/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA B. CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVENOSA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER.

2233	O	0/0	01/09	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 01/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ACHILES V. PEREIRA, VERONI C. LAUTERIO, DAVINA R. DA S. FONGARO E LORACI GOTARDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, ELEDIANE A. N. DA SILVA E GABRIEL R. DE S.G. PADILHA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET.

2234	O	0/0	01/09	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 01/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN H. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO GIOVANI TECHIO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDETE F. SOARES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2235	O	0/0	01/09	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 02/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELCIO F. MARTINAZZO COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; CATARINA LUCAS, JANE M. DE ANDRADE, MARIA N. FERREIRA, ADEMIR P. DA CRUZ, ROSELI RODRIGUES, IVONETE F. DE LIMA, OTILIA JAROMINEK, ALTEVIR GALIO E SALETE M. BROS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA MA CLÍNICA DIGIMAX.

2236	O	0/0	01/09	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 02/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA CLÍNICA NIEDERAUER, ELIVANDA M. LEAL PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, MARIA P. VIDI PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA CLÍNICA NIEDERAUER, JOÃO C. FLORIANO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA NA CARDIODONTO, SERGIO ZINI PARA CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, ADRIANA T. DA SILVA PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA NA CARDIODONTO, AVELINO DA SILVA PARA TESTE DE ESFORÇO NA CARDIODONTO, DEIVID M. DE J. S. VELHO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA NA CARDIODONTO, MARIA N.D. DE LIMA PARA CONSULTA NA CLÍNICA NIEDERAUER, NEMBAMBA MARCELINA PARA RETORNO DE CIRURGIA NO COT, AMANDA F. RICARDO PARA TESTE DE ESFORÇO CA CARDIODONTO.

2237	O	0/0	01/09	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 PEZOLLE, NO DIA 02/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E ANDRE A. LEODORO PARA CONSULTA DERMATOLÓGICA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAYS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, BELONI L. DE A. MACIEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SEZIRA A. DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, JOÃP C. PARMEGIANI PARA EXAME ELASTOGRAFIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NEIMAR MACHADO PARA TROCA DE ACOMPANHANTE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RETORNO DE NERLI MACHADO DE TROCA DE ACOMPANHANTE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A TIJUCAS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA SEPTOPLASTIA NO HOSPITAL IGAPS.

2238	O	0/0	01/09	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 02/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE F. V. HERMES PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

2239	O	0/0	01/09	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 03/09/2026, IR A MAFRA/SC, BUSCAR JANRIE NORA COM ALTA DE INTERNAMENTO DA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATENA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2240	O	0/0	01/09	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 03/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA P. PADILHA E FELIZ COSTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO C. NETO PARA CONSULTA COPM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLAVO OLIVEIRA PARA CONSULTA CIRURGIA GERAL PEDIATRIA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA E APLICAÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MURILO C. DE ANDRADE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA DR. HENRIQUE BORGES TANCREDI.

2241	O	0/0	01/09	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 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, SALETE RIBEIRO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, CASSIANO E. P. DA FONSECA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE.

2242	O	0/0	01/09	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 04/09/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO M. G. DA ROCHA PARA TOMOGRAFIA E COERÊNCIA ÓPTICA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU C. CORREA PARA ANGIPLASTIA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL MAICE.

2243	O	25/2024	01/09	3.158,49	3.158,49	0,00	0,00	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 AGOSTO DE 2026.

2244	O	25/2024	01/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2245	O	6/2026	01/09	45.850,00	0,00	45.850,00	45.850,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 655 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2246	O	14/2026	01/09	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 AGOSTO DE 2026.

2247	O	3/2026	01/09	11.830,00	0,00	11.830,00	11.830,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ROBERTA VIEL SERVICOS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 169 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 79 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 33 ATENDIMENTOS NA UBS LINDENBERG E 57 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2248	O	3/2026	01/09	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	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 630 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 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
2249	O	25/2024	01/09	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 AGOSTO DE 2026.

2250	O	2/2024	01/09	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 AGOSTO DE 2026, RECURSO MAC.

2251	O	3/2026	01/09	35.420,00	0,00	35.420,00	35.420,00	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 506 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2252	O	0/0	01/09	11.060,00	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ANDRESSA BERGAMO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 158 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 13 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 145 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026.

2253	O	6/2026	01/09	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	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 162 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS, COM 94 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 24 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 44 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2254	O	25/2024	01/09	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 AGOSTO DE 2026.

2255	O	25/2024	01/09	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 AGOSTO DE 2026.

2256	O	7/2026	01/09	12.717,00	0,00	12.717,00	12.717,00	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 220 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2257	O	5/2026	01/09	15.209,00	0,00	15.209,00	15.209,00	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 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS 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
2258	O	7/2026	01/09	33.090,00	0,00	33.090,00	33.090,00	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 260 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2259	O	5/2026	01/09	15.577,50	0,00	15.577,50	15.577,50	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 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2260	O	5/2026	01/09	17.683,50	0,00	17.683,50	17.683,50	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 255 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2261	O	0/0	01/09	29.556,00	0,00	29.556,00	29.556,00	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 604 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2262	O	5/2026	01/09	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 340 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2263	O	2/2026	01/09	147.941,59	0,00	147.941,59	147.941,59	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 AGOSTO DE 2026, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO SCC 15893/2025, C/C 65.302-0.														
2264	O	2/2026	01/09	9.990,82	0,00	9.990,82	9.990,82	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 PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, RECURSO TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS Nº SCC 15893/2025, C/C 65.302-0.														
2265	O	29/2025	01/09	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA REGULAÇÃO MÉDICA, INCLUINDO MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA OS ATENDIMENTOS E UMA UNIDADE MÓVEL, PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 17H DE UM DIA ÀS 7H DO DIA SEGUINTE, EM FINAIS DE SEMANA, DAS 17H DE SEXTA-FEIRA ÀS 7H DA SEGUNDA-FEIRA, E EM FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS, DAS 17H DO DIA ÚTIL ANTERIOR ÀS 7H DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2266	O	1/2026	01/09	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ENFERMEIRA NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.													
2267	O	1/2026	01/09	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 AGOSTO DE 2026.													
2268	O	1/2026	01/09	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 AGOSTO DE 2026.													
2269	O	1/2026	01/09	239,71	0,00	239,71	239,71	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 AGOSTO DE 2026.													
2270	O	1/2026	01/09	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE COM A UTI MÓVEL, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.													
2271	O	26/2024	01/09	1.478,00	0,00	1.478,00	1.478,00	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 AGOSTO DE 2026.													
2272	O	3/2023	01/09	13.041,68	0,00	13.041,68	13.041,68	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), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.													
2273	O	0/0	01/09	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	WERLAINE MOREIRA DE SOUZA
Especificação:		VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
2274	O	0/0	01/09	290,54	0,00	290,54	290,54	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026													
2275	O	0/0	01/09	1.041,90	0,00	1.041,90	1.041,90	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026													
2276	O	2/2026	01/09	6.045,25	0,00	6.045,25	6.045,25	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, 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
2277	O	0/0	01/09	3.077,64	0,00	0,00	0,00	3.077,64	-6	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00682025, 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
2278	O	0/0	01/09	1.820,10	0,00	0,00	0,00	1.820,10	-6	10.301 150	1.601.3110.0003.26	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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, 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
2279	O	0/0	01/09	1.186,99	0,00	0,00	0,00	1.186,99	-6	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001540, 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
2280	O	0/0	01/09	1.482,62	0,00	0,00	0,00	1.482,62	-6	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001684, 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
2281	O	0/0	01/09	2.721,60	0,00	0,00	0,00	2.721,60	-6	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001855, 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
2282	O	0/0	01/09	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-9	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001910, 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
2283	O	0/0	01/09	2.299,98	0,00	0,00	0,00	2.299,98	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.08.00.	MWSC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL, MARCA MINDRAY / MOD. BENEFUSION VP3, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO CENTRAL NA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADA E SEGURA DE MEDICAMENTOS E FLUÌDOS POR INFUSÃO, BEM COMO PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÃO, RECURSO PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001065, 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
2284	O	0/0	01/09	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.08.00.	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES, MARCA NEVONI / MICRO BOMBA 5005BRST, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO CENTRAL NA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADA E SEGURA DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS POR INFUSÃO, BEM COMO PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÃO, RECURSO PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001031, 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
2285	O	0/0	01/09	1.094,40	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO

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

CINCATARINA.

2286	O	0/0	01/09	383,04	0,00	383,04	383,04	0,00	-1	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2287	O	0/0	01/09	176,32	0,00	176,32	176,32	0,00	-1	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2288	O	0/0	01/09	284,40	0,00	0,00	0,00	284,40	-6	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2289	O	0/0	01/09	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	-8	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2290	O	0/0	01/09	1.113,12	0,00	1.113,12	1.113,12	0,00	-8	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2291	O	0/0	01/09	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	-6	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	LOPES LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2292	O	0/0	01/09	468,80	0,00	468,80	468,80	0,00	-4	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	ELEVATE UTILIDADES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2293	O	0/0	01/09	272,50	0,00	272,50	272,50	0,00	-2	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2294	O	0/0	01/09	632,90	0,00	632,90	632,90	0,00	-2	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, 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
2295	O	0/0	01/09	423,20	0,00	0,00	0,00	423,20	-5	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SUELEN DAIANE KANIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2296	O	0/0	01/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-4	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2297	O	0/0	01/09	177,80	0,00	177,80	177,80	0,00	-4	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2298	O	0/0	01/09	7.471,75	0,00	7.133,75	7.133,75	338,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2299	O	0/0	01/09	498,96	0,00	498,96	498,96	0,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2300	O	0/0	01/09	147,15	0,00	147,15	147,15	0,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2301	O	0/0	01/09	717,00	0,00	717,00	717,00	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 OLANZAPINA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2302	O	0/0	01/09	185,33	0,00	185,33	185,33	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 POLIMIXINA B, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2303	O	0/0	01/09	1.378,80	0,00	1.378,80	1.378,80	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 ALOPURINOL, ATENOLOL, 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 ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2304	O	0/0	01/09	18.989,87	0,00	16.990,28	16.990,28	1.999,59	-2	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2305	O	0/0	01/09	1.236,20	0,00	0,00	0,00	1.236,20	-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 METFORMINA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2306	O	0/0	01/09	3.003,06	0,00	2.375,70	2.375,70	627,36	-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 AMOXICILINA, AZITROMICINA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2307	O	0/0	01/09	7.653,64	0,00	7.653,64	7.653,64	0,00	-9	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2308	O	0/0	01/09	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	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 ARIPIPRAZOL, PARACETAMOL, 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.													
2309	O	0/0	01/09	9.511,62	0,00	8.587,67	8.587,67	923,95	-9	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, PITAVASTATINA, ROSUVASTATINA, TRAZODONA, TROMETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2310	O	0/0	01/09	1.417,18	0,00	1.417,18	1.417,18	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 DOXAZOSINA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN001662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2311	O	0/0	01/09	2.494,50	0,00	2.494,50	2.494,50	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 ATOMOXETINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2312	O	0/0	01/09	2.258,10	0,00	2.258,10	2.258,10	0,00	-8	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDAPAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001649, 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
2313	O	0/0	01/09	41.069,88	0,00	27.461,88	27.461,88	13.608,00	-8	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2314	O	0/0	01/09	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	-3	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRAMIPEXOL, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN000503, 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
2315	O	0/0	01/09	10.404,00	0,00	10.404,00	10.404,00	0,00	-	10.303 150	2.601.3110.0005.25	2109	28	3.3.90.32.02.00.	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFLOZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000489, 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
2316	O	0/0	01/09	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	-	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACOSAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001657, 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
2317	O	0/0	01/09	1.082,40	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00	-	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001949, 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
2318	O	0/0	01/09	7.664,85	0,00	7.664,85	7.664,85	0,00	-	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, 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
2319	O	0/0	01/09	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DABIGATRANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000495, 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
2320	O	0/0	01/09	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, 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
2321	O	0/0	01/09	7.836,56	0,00	7.836,56	7.836,56	0,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2322	O	0/0	01/09	717,00	0,00	717,00	717,00	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 FUROSEMIDA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2323	O	0/0	01/09	641,02	0,00	576,92	576,92	64,10	-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 BROMOPRIDA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2324	O	0/0	01/09	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.30.36.00.	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DETESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2325	O	0/0	01/09	2.675,70	0,00	2.675,70	2.675,70	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 METILFENIDATO, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2326	O	0/0	01/09	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00	-6	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOTALOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2327	O	0/0	01/09	4.513,50	0,00	4.513,50	4.513,50	0,00	-6	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2328	O	0/0	01/09	404,00	0,00	404,00	404,00	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 DOXICICLINA, MEDICAMENTO 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 ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2329	O	0/0	01/09	4.592,29	0,00	4.592,29	4.592,29	0,00	-1	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG, AMBROXOL 6MG, 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 ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2330	O	0/0	01/09	1.434,69	0,00	0,00	0,00	1.434,69	-9	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM, PANTOPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2331	O	0/0	01/09	10.194,00	0,00	10.194,00	10.194,00	0,00	-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 ACEBROFILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2332	O	0/0	01/09	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-4	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001994, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2333	O	0/0	01/09	324,90	0,00	324,90	324,90	0,00	-X	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2334	O	0/0	01/09	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50	-0	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001321, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2335	O	0/0	01/09	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	-3	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2336	O	0/0	01/09	2.930,12	0,00	2.044,52	2.044,52	885,60	-BB	10.301 150	1.601.3110.0003.26	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2337	O	0/0	01/09	37.207,20	0,00	37.207,20	37.207,20	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS COM NECESSIDADES DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, FÓRMULAS, LEITES E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2338	O	0/0	01/09	17.240,00	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2339	O	9/2026	01/09	18.340,00	0,00	18.340,00	18.340,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DR GUILHERME GUTOSKI 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 262 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2340	O	3/2026	01/09	20.930,00	0,00	20.930,00	20.930,00	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 299 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 62 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 70 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 167 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2341	O	3/2026	01/09	39.760,00	0,00	39.760,00	39.760,00	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 568 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 59 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 273 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 236 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2342	O	25/2024	01/09	9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00	-9	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	15	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 AGOSTO DE 2026, RECURSO MAC.

2343	O	5/2026	01/09	50.951,00	0,00	50.951,00	50.951,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JANAINA DACAS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 910 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 132 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2344	O	6/2026	01/09	15.190,00	0,00	15.190,00	15.190,00	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 217 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2345	O	10/2026	01/09	6.409,50	0,00	6.409,50	6.409,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 63 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2346	O	0/0	01/09	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	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 EM 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2347	O	0/0	01/09	3.308,00	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE REFLETOR DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E SUBSTITUIÇÃO DE SERINGA TRÍPLICE NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR, CONSERTO DE MICROMOTOR E CONTRA-ÂNGULO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPO E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NO ESF LAR IMÓVEIS, ASSISTÊNCIA EM SUGADOR DE SALIVA NO ESF SÃO LUIZ, ASSISTÊNCIA EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDENBERG, INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE NA UBS VILA UNIÃO, ASSISTÊNCIA EM AUTOCLAVE, CONSERTO ULTRASSOM, INSTALALÇÃO DE AUTOCLAVE E CONSERTO DE CADEIRA MOTORIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.

		Total do Dia:		1.761.447,00	3.158,49	1.720.573,99	1.720.573,99	37.714,52							
2348	O	0/0	02/09	2.306,00	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE

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 CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.
DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E ADOTANDO-SE O REGIME DE ADIANTAMENTO OU PAGAMENTO IMEDIATO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.

2349	O	0/0	02/09	8.470,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LAHIS CANELLO MULLER SERVICOS MEDICOS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2350	O	25/2024	02/09	15.001,00	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00	-3	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2026.

2351	O	0/0	02/09	479,22	0,00	479,22	479,22	0,00	-3	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, PARTE PATRONAL.

2352	O	0/0	02/09	27.119,96	0,00	27.119,96	27.119,96	0,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -

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

2353	O	0/0	02/09	97.639,78	0,00	97.639,78	97.639,78	0,00	-1	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA

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

2354	O	0/0	02/09	35.827,92	0,00	35.827,92	35.827,92	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL LTDA

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

2355	O	0/0	02/09	49.881,65	0,00	49.881,65	49.881,65	0,00	-8	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA

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

2356	O	0/0	02/09	82.156,79	0,00	82.156,79	82.156,79	0,00	-9	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA

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

2357	O	0/0	02/09	3.204,60	0,00	3.204,60	3.204,60	0,00	-2	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA

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

2358	O	0/0	02/09	7.264,23	0,00	7.264,23	7.264,23	0,00	-8	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS 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
		Total do Dia:		329.351,15	0,00	329.351,15	329.351,15	0,00							
2359	O	0/0	03/09	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.	VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 04/09/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES F. ZENI PARA INTERNAMENTO CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL BETHESDA.														
2360	O	0/0	03/09	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 06/09/2026, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR LURDES F. ZENI COM ALTA PÓS CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL BETHESDA.														
2361	O	0/0	03/09	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.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/09/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLEUDEMIR R. L. DA SILVA PARA CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR NELCI DA C. DA MOTTA, DORACI FURTADO E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.														
2362	O	0/0	03/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 08/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ODANY J. COVA PARA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY S/S, JOÃO O. HOFFMANN PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL MAICE.														
2363	O	0/0	03/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEZIRA A. DA COSTA PARA ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, EVERTON C. R. PAIS PARA RETORNO PÓS TRANSPLANTE DE CÓRNEA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2364	O	0/0	03/09	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.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TIAGO K. DA S. DE OLIVEIRA E LUIZ A. B. MIGUEL PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE; E A JOAÇABA/SC, LEVAR JESUS M.H.ZUNIAGA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA.														
2365	O	0/0	03/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-8	10.301150	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 09/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RODRIGO L. TONI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOÃO C. PARMEGIANO PARA EXAME DE ELASTOGRAFIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2366	O	0/0	03/09	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 09/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR XAIANE F. SOLDI PARA EXAME MORFOLÓGICA NA CLÍNICA KOZMA, DIEGO A. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL NA CLÍNICA RENAL DO OESTE; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR ELVIRA F. DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NA CASAVITA SANTE.														
2367	O	0/0	03/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 09/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR HEITOR D. DA S. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, MAITE M. REIS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, JULIANA H. DE SALES, JANETE F. ZENI E TEREZINHA PELEGRINI PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO CENTRO CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, VICTOR D. M. QUEZADA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, ECLAIR M. PEREIRA PARA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA NEO ORTOPEDIA.													
2368	O	11/2025	03/09	28.712,43	0,00	28.712,43	28.712,43	0,00	-8	10.301150	2.631.0000.0000.00	1050	1	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:		COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1199/2025 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0029/2025/FMS, DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0011/2025/FMS - CONCORRÊNCIA Nº 0001/2025/FMS, PARA ACRÉSCIMO DE VALOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC.													
		Total do Dia:		30.532,43	0,00	30.532,43	30.532,43	0,00							
2369	O	0/0	04/09	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	EVANILDE DE OLIVEIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA EVANILDE DE OLIVEIRA, NOS DIAS 13 A 19/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CODIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA CAUSA BÁSICA DO ÓBITO - CID-10 - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DIVE/SES.													
2370	O	0/0	04/09	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-1	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ELIANE FATIMA RIETTER
Especificação:		VALOR REFERENTE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ELIANE FATIMA RIETTER, NOS DIAS 13 A 19/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CODIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA CAUSA BÁSICA DO ÓBITO - CID-10 - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DIVE/SES.													
2371	O	78/2026	04/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-6	10.301150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DA UBS VILA UNIÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023.													
2372	O	105/2026	04/09	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	-9	10.301150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.32.99.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITOS DESTINADOS ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR E ACOLHER O PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA UMA ABORDAGEM MAIS HUMANIZADA E RECEPTIVA DAS CRIANÇAS, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF.													
2373	O	0/0	04/09	103.187,04	0,00	103.187,04	103.187,04	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	11	3.3.93.39.50.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
2374	O	0/0	04/09	49.172,06	0,00	49.172,06	49.172,06	0,00	-7	10.301150	1.500.7011.0010.00	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 AGOSTO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0010/2026.													
		Total do Dia:		157.432,10	0,00	157.432,10	157.432,10	0,00							
2375	O	164/2025	08/09	885,60	0,00	885,60	885,60	0,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS 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
2376	O	11/2026	08/09	6.095,00	0,00	6.095,00	6.095,00	0,00	-3	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2026. LENTE VISÃO SIMPLES: 6 X R$197,00 = R$ 1.182,00 LENTE MULTIFOCAL: 17 X R$ 289,00 = R$ 4.913,00														
2377	O	6/2026	08/09	6.440,00	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00	-1	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DORNELAS SERVICOS DE SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 92 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 39 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 53 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
	Total do Dia:			13.420,60	0,00	13.420,60	13.420,60	0,00							
2378	O	216/2025	09/09	3.270,20	0,00	0,00	0,00	3.270,20	-8	10.301150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.23.02.	CONZATTI TEXTIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 166 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VISANDO PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA, FORTALECENDO AS AÇÕES DE SAÚDE E A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, RECURSO PAB, C/C CEF 575842715-9.														
	Total do Dia:			3.270,20	0,00	0,00	0,00	3.270,20							
2379	O	0/0	10/09	127.911,00	0,00	127.911,00	127.911,00	0,00	-9	10.301150	1.710.3210.3556.26	1052	3	4.4.90.52.48.00.	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR POCK-UP CABINE DUPLA TIPO C, STRADA FREEDOM 1.3 CD, ANO/MODELO 2026, MARCA FIAT, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036A/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002164 | MOP26CIN110346, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0260/2026, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 3556/2026, C/C 66675.														
2380	O	0/0	10/09	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 10/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO F. DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2381	O	0/0	10/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 10/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUENIA P. DE L. AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC, PAULO TONINI PARA RETORNO EM CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CIRURGIA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
2382	O	0/0	10/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RODRIGO L. TONINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VICTORIA S. L. SALAZAR PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ADEMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
2383	O	0/0	10/09	140,00	0,00	140,00	140,00	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 11/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E SAMUEL L. DUARTE PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, DULCE M. MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2384	O	0/0	10/09	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 11/09/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR AUGUSTINHO NARDI E TEREZINHA ROSSA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
2385	O	0/0	10/09	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 11/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES MENDES DE LIMA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL EM FLORIANÓPOLIS.														
2386	O	0/0	10/09	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 12/09/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR BERTILO MANTOVANI PARA FOTOCOAGULAÇÃO E IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
2387	O	0/0	10/09	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 13/09/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR TANIA MARIA DALAVEQUIA E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
2388	O	0/0	10/09	5.582,95	0,00	5.582,95	5.582,95	0,00	-3	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	OUROMED - OURO COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DIRANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2389	O	0/0	10/09	4.452,17	0,00	4.452,17	4.452,17	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DIRANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2390	O	0/0	10/09	44.338,90	0,00	44.338,90	44.338,90	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DIRANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2391	O	0/0	10/09	200,60	0,00	200,60	200,60	0,00	-9	10.301 150	2.600.0000.0364.00	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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2392	O	0/0	10/09	3.587,93	0,00	3.587,93	3.587,93	0,00	-9	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MELOXICAM, TRAZODONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2393	O	0/0	10/09	4.768,68	0,00	4.768,68	4.768,68	0,00	-9	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEACETILCISTEÍNA, CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9,														

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

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2394	O	0/0	10/09	357,60	0,00	0,00	0,00	357,60	-9	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GLICOSE 5%, MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000545, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2395	O	0/0	10/09	639,50	0,00	639,50	639,50	0,00	-4	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2396	O	0/0	10/09	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, PONTA PARA ULTRASSOM PERIO UNIVERSAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RELATIVO AO VALOR ANULADO INDEVIDAMENTE EM 03 DE SETEMBRO DE 2026 DO EMPENHO 1390/2026.

2397	O	0/0	10/09	909,75	0,00	0,00	0,00	909,75	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	NEXXA FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DULOXETINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2398	O	0/0	10/09	6.717,28	0,00	6.631,66	6.631,66	85,62	-8	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2399	O	0/0	10/09	1.482,67	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00	-8	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2400	O	0/0	10/09	3.958,65	0,00	1.188,27	1.188,27	2.770,38	-8	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA, LISDEXANFETAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2401	O	0/0	10/09	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	-6	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2402	O	0/0	10/09	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	-4	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, 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
2403	O	0/0	10/09	6.317,11	0,00	6.317,11	6.317,11	0,00	-5	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2404	O	0/0	10/09	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	-5	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2405	O	0/0	10/09	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	-5	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2406	O	0/0	10/09	2.974,18	0,00	0,00	0,00	2.974,18	-BB	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2407	O	0/0	10/09	2.121,10	0,00	2.121,10	2.121,10	0,00	-BB	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MONTELUCASTE SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2408	O	0/0	10/09	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	-BB	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2409	O	0/0	10/09	7.706,40	0,00	7.706,40	7.706,40	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2410	O	0/0	10/09	402,75	0,00	0,00	0,00	402,75	-X	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2411	O	0/0	10/09	2.606,21	0,00	2.606,21	2.606,21	0,00	-4	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, 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
2412	O	0/0	10/09	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	-4	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTRACONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001181, 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
2413	O	0/0	10/09	2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	-4	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, 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
2414	O	0/0	10/09	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	NUTRATEC - TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, 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
2415	O	0/0	10/09	3.479,28	0,00	3.479,28	3.479,28	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001766, 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
2416	O	0/0	10/09	2.285,10	0,00	2.147,99	2.147,99	137,11	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2417	O	0/0	10/09	6.316,68	0,00	6.316,68	6.316,68	0,00	-X	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, 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
2418	O	0/0	10/09	4.696,80	0,00	4.696,80	4.696,80	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001415, 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
2419	O	0/0	10/09	2.433,00	0,00	2.433,00	2.433,00	0,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000457, 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
2420	O	0/0	10/09	1.456,08	0,00	0,00	0,00	1.456,08	-6	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLMESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, 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
2421	O	0/0	10/09	57.563,09	0,00	2.567,14	2.567,14	54.995,95	-6	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2422	O	0/0	10/09	140,10	0,00	140,10	140,10	0,00	-	10.301 150	2.621.0000.0000.00	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 DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2423	O	0/0	10/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-0	10.303 150	2.621.0000.0000.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	NEXXA FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2424	O	0/0	10/09	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	-0	10.303 150	2.621.0000.0000.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	NEXXA FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2425	O	0/0	10/09	149,99	0,00	149,99	149,99	0,00	-8	10.303 150	2.621.0000.0000.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2426	O	0/0	10/09	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00	-PI	10.303 150	2.621.0000.0000.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2427	O	0/0	10/09	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	-0	10.303 150	2.621.0000.0000.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2428	O	0/0	10/09	4.365,00	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00	-X	10.303 150	2.621.0000.0000.00	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 DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2429	O	0/0	10/09	184,99	0,00	133,19	133,19	51,80	-9	10.303 150	2.621.0000.0000.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2430	O	0/0	10/09	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	-5	10.303 150	2.621.0000.0000.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2431	O	0/0	10/09	6.812,90	0,00	0,00	0,00	6.812,90	-5	10.303 150	2.621.0000.0000.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2432	O	0/0	10/09	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	-4	10.303 150	2.621.0000.0000.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2433	O	0/0	10/09	1.621,56	0,00	1.621,56	1.621,56	0,00	-9	10.303 150	2.621.0000.0000.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MIDAZOLAM, TRAZODONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		347.772,60	0,00	276.818,48	276.818,48	70.954,12							
2434	O	0/0	11/09	11.480,00	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JBT SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 164 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 13 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 44 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 64 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 43 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2435	O	2/2022	11/09	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 AGOSTO DE 2026.														
		Total do Dia:		21.732,00	0,00	21.732,00	21.732,00	0,00							
2436	O	11/2024	14/09	22.098,83	0,00	22.098,83	22.098,83	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 AGOSTO DE 2026.														
2437	O	3/2026	14/09	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	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 490 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 191 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 299 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, NDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2438	O	163/2026	14/09	100,20	0,00	100,20	100,20	0,00	-1	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK REALIZADO PARA AS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARTICIPANTES DO EVENTO “BIOSSEGURANÇA, DESINFECÇÃO DE														

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

SERVIÇOS DE SAÚDE E PROCESSAMENTO DE MATERIAIS", A SER REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.

2439	O	12/2026	14/09	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-3	10.301150	1.600.0000.0065.00	2101	15	3.3.90.39.53.00.	SALOMAO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO MAC.

2440	O	0/0	14/09	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.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO P. TURATO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.

2441	O	0/0	14/09	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.	VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 14/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOURDES R. DA S. VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADÃO B. DE OLIVEIRA PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, JOÃO C. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE DE MEDULA NO CEPON, EVERTON C. R. PAIS PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE CÓRNEA NO HOSPITAL REGIONAL, SOLANGE M. DO NASCIMENTO PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2442	O	0/0	14/09	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.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 14/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR WERNO IMIG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

2443	O	0/0	14/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/09/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI S. DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.

2444	O	0/0	14/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/09/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR CRISTIANE C. SCHUMANN PARA CONSULTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM.

2445	O	0/0	14/09	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 15/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ISABELA M. B. BARETTA PARA CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDRIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL, EDNEI J. ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA SOS CARDIO, RANSES I. M. ALVAREZ PARA EXAME RX NO HOSPITAL INFANTIL.

2446	O	0/0	14/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-9	10.301150	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 16/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ZELIR CABRAL E NILSON J. DE MATOS PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE.

2447	O	0/0	14/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-8	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E ELLEN E.R.DE M. DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC DE SUELI CAVALHEIRO EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA

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

DAS DORES DE CAPINZAL.

2448	O	0/0	14/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ROSINES GORONZI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI, NO DIA 16/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACONPANHAR O RETORNO DE SUELI CAVALHEIRO EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL.

2449	O	9/2026	14/09	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	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 72 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.

2450	O	0/0	14/09	366,24	0,00	366,24	366,24	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 2026 PARA OS VEÍCULOS OKM ONIX UMN4D45 E AMBULÂNCIA UMN4D65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

2451	O	0/0	14/09	5.454,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00	-BB	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2452	O	0/0	14/09	1.970,47	0,00	1.970,47	1.970,47	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2453	O	0/0	14/09	12.342,00	0,00	12.342,00	12.342,00	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2454	O	0/0	14/09	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILASTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2455	O	0/0	14/09	714,50	0,00	714,50	714,50	0,00	-5	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		104.646,24	0,00	94.152,24	94.152,24	10.494,00							
2456	O	0/0	16/09	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 17/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VANESSA C. MACHADO PARA REVISÃO DE PRÓTESE NO CENTRO C. REABILITAÇÃO E ADEMIR J. RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA 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
2457	O	0/0	16/09	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 17/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARINES L. GLULKE OARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ROSELI L. U. STOPASSOLA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2458	O	0/0	16/09	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 18/09/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, TERESINHA M. TRENTIN, SIMONE S. D. BORIN E LOURDES T. COELI PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, BERTILO MANTOVANI PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
2459	O	0/0	16/09	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 18/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI D. DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL E RETORNO SAS SERVIDORAS TATIANA DA ROSA, ELIANE FATIMA RIETTER E EVANILDE DE OLIVEIRA APÓS REALIZAÇÃO DE CURSO DE CODIFICAÇÃO.														
2460	O	0/0	16/09	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 18/09/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELI C. FRIGO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. SERGIO ANTONIUK.														
2461	O	0/0	16/09	7.374,45	0,00	7.374,45	7.374,45	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 03/09 A 16/09/2026.														
2462	O	0/0	16/09	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DRA GABRIELE CORREA CONSULTORIO MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 48 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA, 38 ATENDIMENTOS NO ESF CENTRAL E 10 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.														
2463	O	117/2026	16/09	382,89	0,00	382,89	382,89	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARIZOTTO, VISANDO REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.														
2464	O	117/2026	16/09	642,86	0,00	642,86	642,86	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.														
2465	O	117/2026	16/09	826,03	0,00	826,03	826,03	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LINDENBERG, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.														
2466	O	117/2026	16/09	1.209,25	0,00	1.209,25	1.209,25	0,00	-0	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES 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 MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL-ANDAR SUPERIOR, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.															
2467	O	117/2026	16/09	5.330,89	0,00	5.330,89	5.330,89	0,00	-0	10.301150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.															
		Total do Dia:		20.246,37	0,00	20.246,37	20.246,37	0,00							
2468	O	117/2026	17/09	6.070,38	0,00	6.070,38	6.070,38	0,00	-7	10.301150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADO NA SALA DOS MOTORISTAS E NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VISANDO À CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 20232850023.															
		Total do Dia:		6.070,38	0,00	6.070,38	6.070,38	0,00							
2469	O	0/0	18/09	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.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 19/09/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NORBERTO G. SOBRINHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, CLEUSA M.B.V. MORO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE E JOÃOZINHO RITTER PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
2470	O	0/0	18/09	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 21/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO T. DA SILVA PARA RETORNO DE CONSULTA DE CIRURGIA CARDIOLÓGICA, MARIO BERZAGHI PARA CONSULTA VASCULAR E HENRY J. GONZALES PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE.															
2471	O	0/0	18/09	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.	VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 21/09/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM EPATOLOGISTA E ALINE T.M. DA SILVA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA IZABEL.															
2472	O	0/0	18/09	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.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 21/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARTHUR J.F. CAVALI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA CIRURGIA PLÁSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO C. PARMEGIANI PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, INES R. DE S DE BARBA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DEIVIDI MOREIRA ROSARIO COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA O BOM PASTOR.															
2473	O	0/0	18/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 21/09/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.															
2474	O	11/2025	18/09	7.631,22	0,00	7.631,22	7.631,22	0,00	-8	10.301150	2.631.0000.0000.00	1050	1	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0029/2025/FMS, DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0011/2025/FMS - CONCORRÊNCIA Nº 0001/2025/FMS, PARA ACRÉSCIMO DE VALOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS, NO LOTEAMENTO															

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

RECANTO DOS PÁSSAROS, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC.

2475	O	0/0	18/09	67.863,93	0,00	67.863,93	67.863,93	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 DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 05/09 A 18/09/2026.

2476	O	0/0	18/09	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	-2	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2477	O	0/0	18/09	671,04	0,00	671,04	671,04	0,00	-4	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2478	O	0/0	18/09	2.011,20	0,00	0,00	0,00	2.011,20	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2479	O	0/0	18/09	4.392,50	0,00	4.392,50	4.392,50	0,00	-3	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	IPE DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2480	O	0/0	18/09	236,48	0,00	236,48	236,48	0,00	-2	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2481	O	0/0	18/09	850,56	0,00	0,00	0,00	850,56	-1	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO N° 5, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2482	O	0/0	18/09	4.019,16	0,00	0,00	0,00	4.019,16	-X	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, FIXADOR RADIOGRÁFICO, LIDOCAÍNA CLORIDRATO, SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2483	O	0/0	18/09	239,80	0,00	239,80	239,80	0,00	-1	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, 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
2484	O	0/0	18/09	315,20	0,00	0,00	0,00	315,20	-4	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2485	O	0/0	18/09	2.012,88	0,00	0,00	0,00	2.012,88	-4	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2486	O	0/0	18/09	1.130,40	0,00	0,00	0,00	1.130,40	-3	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2487	O	0/0	18/09	210,15	0,00	210,15	210,15	0,00	-	10.301 150	2.621.0000.0000.00	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 DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2488	O	0/0	18/09	393,50	0,00	393,50	393,50	0,00	-3	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	MARINOX COMERCIO DE PECAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, CURETA DE DENTINA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2489	O	0/0	18/09	1.744,80	0,00	1.744,80	1.744,80	0,00	-1	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2490	O	0/0	18/09	1.940,80	0,00	0,00	0,00	1.940,80	-3	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2491	O	0/0	18/09	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	-3	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	MARINOX COMERCIO DE PECAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2492	O	0/0	18/09	780,12	0,00	780,12	780,12	0,00	-5	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, 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
2493	O	0/0	18/09	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	-5	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2494	O	0/0	18/09	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	-2	10.301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.10.00.	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			103.205,74	0,00	87.205,54	87.205,54	16.000,20							
2495	O	0/0	21/09	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 22/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOSE F.X. DE MATOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MILIANNYS C. A. ASTUDILLO PARA ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, KAROLINE V. BROETO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, MILENA DE L. DA ROSA PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NA JG REABILITAR ORTOPEDIA, LAIS Y.S. DUTRA E ANNI G. CONSTANTE PARA ECICARDIOGRAMA PEDIÁTRICO NI NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP.														
2496	O	0/0	21/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/09/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA T. DE S. RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN.														
2497	O	0/0	21/09	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 22/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P.P. OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA E. DA SILVA PARA RETIRAR CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO.														
2498	O	0/0	21/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/09/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA.														
2499	O	0/0	21/09	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 23/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EUCLIDES DE L. BELOTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ADELINO PERIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE.														
2500	O	0/0	21/09	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 23/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO E SONIA HENRICH PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TEREZA M. KRUL PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANESSA P. PADILHA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
2501	O	0/0	21/09	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

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 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIELA STEIN PARA RETONO EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, CLAUDEMIR PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ENZO DE OLIVIERA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO IOSC.														
2502	O	0/0	21/09	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 24/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRUNA Y. DA S. FRACARO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO H.I.AUGUSTA MULLER BOHNER, ROSMARI C. DOS SANTOS PARA RETIRAR PRÓTESE NO INSTITUTO DE PRÓTESE E ÓRTESE, SEBASTIANA T.A A. SOBRINHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.														
2503	O	0/0	21/09	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 GIACOMETI, NO DIA 24/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR AYNATHA L. R. DOS SANTOS, KETSY L.L.VIVENES, ANTONIO U. MOREIRA, JOÃO B. DE ANDRADE, DELCIO ZINI, PLACIO KLEINSCHMITT, TEREZINHA DOS S. CRUZ, ADÃO J. MARTINS, AURORA DE SOUZA, ELISANDRA M. PETRI PARA CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA NA CLÍNICA VIDACLIN, ZENEIDE DA S. PINTO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NA CLÍNICA DIGIMAX; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA K.A. RODRIGUES PARA ULTRASSOM MORFOLÓGICO NA CLÍNICA SAMET.														
2504	O	161/2025	21/09	7.576,92	0,00	7.576,92	7.576,92	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	WELINTON CESA 05962220927
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS À NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.														
2505	O	24/2026	21/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	AD NOVA ERA SONORIZACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA EM APOIO À CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AMPLAMENTE AS INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO, CONSCIENTIZAR OS MUNÍCIPES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO E INFORMAR LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO: 4H PELA MANHA E 4H PELA TARDE TOTALIZANDO 8H DE CARRO DE SOM DE RUA; PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO PARA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS, CONVOCAÇÕES E CAMPANHA DE SAÚDE, RECURSO PAB.														
2506	O	0/0	21/09	505,30	0,00	505,30	505,30	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, PARTE PATRONAL.														
		Total do Dia:		10.242,22	0,00	10.242,22	10.242,22	0,00							
2507	O	0/0	22/09	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	-8	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	15	3.3.90.39.53.00.	REABILITA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO MAC.														
2508	O	0/0	22/09	7.228,57	0,00	7.228,57	7.228,57	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 NOS DIAS 17/09 A 24/09/2026.														
2509	O	0/0	22/09	23.781,99	0,00	23.781,99	23.781,99	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 DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 19/09 A 24/09/2026.														
		Total do Dia:		50.510,56	0,00	50.510,56	50.510,56	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2510	O	0/0	23/09	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 25/09/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MERCEDES P. KLEIN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA ORTOPÉDICA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CAUE G. BORTOLINE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. BUSINESS, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE.												
2511	O	0/0	23/09	560,00	0,00	560,00	560,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JOSE A. DALLOGLIO E BLANCA J. AREVALO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO F.C.DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, MAISA P. DA ROSA PARA COLOCAÇÃO DE ÓRTESE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE MOISES MENDES DE LIMA COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL.												
2512	O	0/0	23/09	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 25/09/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NORBERTO G. SOBRINHO E CLEUSA M.B.V. MORO PARA RETORNO DE CIRURGIAS DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO, JOÃOZINHO RITTER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED, SELONI MACHADO E DHIENIFER N.L. LIMA PARA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET.												
2513	O	0/0	23/09	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 26/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE, ELEIDYS D.F.AVILA PARA ULTRASSOM MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET.												
2514	O	0/0	23/09	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 27/09/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENISE ROLIN PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ENTEROANSTOMOSE NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.												
2515	O	0/0	23/09	9.413,33	0,00	9.413,33	9.413,33	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	JOSE EDUARDO PELISSER E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.												
2516	O	0/0	23/09	48.128,20	0,00	48.128,20	48.128,20	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 9/2026												
2517	O	0/0	23/09	6.425,13	0,00	6.425,13	6.425,13	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	34	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026												
2518	O	0/0	23/09	2.110,40	0,00	2.110,40	2.110,40	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	35	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026												
2519	O	0/0	23/09	192.538,05	0,00	192.538,05	192.538,05	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	34	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2520	O	0/0	23/09	5.223,34	0,00	5.223,34	5.223,34	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	35	3.1.90.11.47.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026														
2521	O	0/0	23/09	9.213,11	0,00	9.213,11	9.213,11	0,00	-	10.305 150	1.500.1002.0002.00	2111	31	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026														
2522	O	0/0	23/09	118.931,49	0,00	118.931,49	118.931,49	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	35	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026														
2523	O	0/0	23/09	698.714,97	0,00	698.714,97	698.714,97	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026														
2524	O	0/0	23/09	24.757,07	0,00	24.757,07	24.757,07	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 9/2026														
2525	O	0/0	23/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET NO RACK DA UBS VILA UNIÃO, RECURSO PAB.														
2526	O	28/2026	23/09	5.455,00	0,00	3.580,00	3.580,00	1.875,00	-7	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 569577003-0.														
	Total do Dia:			1.122.320,09	0,00	1.120.445,09	1.120.445,09	1.875,00							
2527	O	178/2026	24/09	408,20	0,00	408,20	408,20	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 AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA OS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 E AMBULÂNCIA I/M BENZ 147 TCA AMBUL UMN4D65, DE USO DO SETOR DE TRASNPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025.														
	Total do Dia:			408,20	0,00	408,20	408,20	0,00							
2528	E	37/2025	25/09	64.000,00	0,00	51.693,78	51.693,78	12.306,22	-2	10.301 150	2.601.3120.0002.25	2100	9	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPINZAL, CONTRATO Nº 066/2025/FMS, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2023, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO GERENCIADOR E INTERVENIENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 712600002/2025, C/C 573924903-8.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2529	O	0/0	25/09	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 28/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO T. DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA MO HOSPITAL MAICE, ELISANGELA NAIOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.														
2530	O	0/0	25/09	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 SANTOSS, NO DIA 28/09/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR WELINTON DE O. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO CENTRO CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE N. ABREU PARA RETIRAR MEDICAÇÃO NO ED. CENTENÁRIO; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR VILMAR V. LOPES E RUBEN A. LORONO PARA INJEÇÃO INTRA-VICTRIA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER.														
2531	O	0/0	25/09	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 28/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN H. S. TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EVERTON C. R. PAIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA CÓRNEA NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO V. CAETANO PARA MEDIÇÃO PRÓTESE NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, IZABELLY ISSLER PARA EXAME RETINIGRAFIA E UNTRASSONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR NO HOSPITAL INFANTIL.														
		Total do Dia:		64.560,00	0,00	52.253,78	52.253,78	12.306,22							
2532	O	0/0	28/09	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 29/09/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA RECONSTRUÇÃO DO CANAL LACRIMAL NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER.														
2533	O	0/0	28/09	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 29/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MATTEO E. H. COELLI PARA CONSULTA ALAERGISTA IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL, AYLLON S. SANTOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO C. PARMEGIANI PARA ELASTOGRAFIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALTER DAMBROS PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NA ORTONEW.														
2534	O	0/0	28/09	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 29/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAIOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, ELIANE F. DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
		Total do Dia:		560,00	0,00	560,00	560,00	0,00							
2535	O	48/2026	29/09	2.898,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	-0	10.301 150	2.706.3110.0023.23	2100	9	3.3.90.39.16.00.	ATLANTA ENGENHARIA, ACABAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023.														
2536	O	0/0	29/09	1.191,91	0,00	1.191,91	1.191,91	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL EM IMÓVEL ALUGADO NA RUA VX DE NOVEMBRO, Nº 44, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2537	O	0/0	29/09	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1.														
2538	O	0/0	29/09	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-4	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 12.101-0.														
	Total do Dia:			4.287,91	0,00	1.389,91	1.389,91	2.898,00							
2539	O	0/0	30/09	123,80	0,00	123,80	123,80	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026														
2540	O	0/0	30/09	20.678,73	0,00	20.678,73	20.678,73	0,00	-	10. 301 155	1.604.0000.0000.00	2113	35	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026														
2541	O	0/0	30/09	41.232,82	0,00	41.232,82	41.232,82	0,00	-	10. 301 155	1.600.0000.0064.00	2112	34	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026														
2542	O	0/0	30/09	136.170,72	0,00	136.170,72	136.170,72	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 9/2026														
2543	O	0/0	30/09	4.986,91	0,00	4.986,91	4.986,91	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 9/2026														
2544	O	0/0	30/09	2.320,35	0,00	2.320,35	2.320,35	0,00	-	10. 305 150	1.500.1002.0002.00	2111	31	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026														
2545	O	0/0	30/09	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 30/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NEUZA P. VARGAS E MARINA A. COLAÇO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO COT, MARIA N.D.DE LIMA E HORTENCIO C. DOS SANTOS PARA CIRURGIAS DE CATARATA NA CLÍNICA NIEDERAUER.														
2546	O	0/0	30/09	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 30/09/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES F. ZENI PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL BETHESDA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2547	O	0/0	30/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRYAN H. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMOLÓGICO NO HOSPITAL REGIONAL.

2548	O	0/0	30/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IDA T. V. BARETTA PARA CONSULTA VASCULAR COM DR. CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA, MATHIASJ.P. MARIANI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP.

2549	O	0/0	30/09	16.923,61	0,00	16.923,61	16.923,61	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 DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 19/09 A 24/09/2026.

Total do Dia:	223.276,94	0,00	223.276,94	223.276,94	0,00
Total da Entidade:	4.375.292,73	3.158,49	4.216.621,98	4.216.621,98	155.512,26
Total do Período:	4.375.292,73	3.158,49	4.216.621,98	4.216.621,98	155.512,26