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

2550	O	0/0	01/10	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 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO POSTO BUGMANN.

2551	O	0/0	01/10	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 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. CLÍNICA MÉDICA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VILMARIO A. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL MAICE, LOURDES T. DA SILVA E MARIA S. DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SERGIO ZINI PARA BIOMETRIA ULTRASSÔNICA MONOCULAR NA CLÍNICA SEIKO, CAMILA T. G. DOS SANTOS PARA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET.

2552	O	0/0	01/10	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 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON.

2553	O	0/0	01/10	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 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE.

2554	O	0/0	01/10	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 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO.

2555	O	0/0	01/10	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 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK.

2556	O	29/2026	01/10	1.007,20	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	-5	10.301150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF.

2557	O	2/2024	01/10	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	-9	10.301150	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 SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2558	O	3/2026	01/10	39.620,00	0,00	39.620,00	39.620,00	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 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2559	O	6/2026	01/10	42.280,00	0,00	42.280,00	42.280,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMED SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2560	O	0/0	01/10	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	KRUCZEWSKI SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026.														
2561	O	0/0	01/10	9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DR CAIO ANTONIO NHOATTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026.														
2562	O	0/0	01/10	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	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 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2563	O	0/0	01/10	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2564	O	9/2026	01/10	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	DR GUILHERME GUTOSKI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2565	O	6/2026	01/10	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	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 MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2566	O	0/0	01/10	490,00	0,00	490,00	490,00	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 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2567	O	9/2026	01/10	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	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 MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2568	O	3/2026	01/10	16.170,00	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ROBERTA VIEL SERVICOS MEDICOS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.

2569	O	3/2026	01/10	24.290,00	0,00	24.290,00	24.290,00	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026.

2570	O	3/2026	01/10	42.350,00	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00	-9	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA MEDICA SAO CARLOS SOCIEDADE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.

2571	O	5/2026	01/10	20.877,00	0,00	20.877,00	20.877,00	0,00	-0	10.301150	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 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.

2572	O	5/2026	01/10	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	-1	10.301150	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 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.

2573	O	0/0	01/10	26.787,50	0,00	26.787,50	26.787,50	0,00	-0	10.301150	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 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.

2574	O	5/2026	01/10	18.868,50	0,00	18.868,50	18.868,50	0,00	-5	10.301150	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 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.

2575	O	10/2026	01/10	6.154,00	0,00	6.154,00	6.154,00	0,00	-0	10.301150	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 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026.

2576	O	7/2026	01/10	13.505,50	0,00	13.505,50	13.505,50	0,00	-7	10.301150	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 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.

2577	O	5/2026	01/10	26.567,50	0,00	26.567,50	26.567,50	0,00	-0	10.301150	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 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS 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
2578	O	25/2024	01/10	13.985,98	551,98	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 SETEMBRO DE 2026.														
2579	O	25/2024	01/10	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 SETEMBRO DE 2026.														
2580	O	25/2024	01/10	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 SETEMBRO DE 2026.														
2581	O	167/2026	01/10	4.619,36	0,00	4.619,36	4.619,36	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	JUSSARA DE MELO LAVACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 BENZ CDI SPR TCA AMBULÂNCIA, RLJ8D47 MICRO-ÔNIBUS.														
2582	O	17/2026	01/10	26.695,00	0,00	26.695,00	26.695,00	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 SETEMBRO DE 2026.														
2583	O	121/2026	01/10	84.564,64	0,00	84.564,64	0,00	84.564,64	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.42.00.	MAXMOBILE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MÓVEIS PALNEJADOS EM MDF, MÁRMORE E CUBA INOX DE EMBUTIR, MOBILIÁRIO DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES NA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS.														
2584	O	0/0	01/10	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LAHIS CANELLO MULLER SERVICOS MEDICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2585	O	25/2024	01/10	15.001,00	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00	-3	10.301 150	1.600.0000.0065.00	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 SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC.														
2586	O	3/2026	01/10	30.730,00	0,00	30.730,00	30.730,00	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 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE 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
2587	O	2/2022	01/10	10.252,00	0,00	10.252,00	10.252,00	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0065.00	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 SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2588	O	26/2024	01/10	1.627,00	0,00	1.627,00	1.627,00	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 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
2589	O	25/2024	01/10	9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00	-9	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2590	O	3/2023	01/10	13.524,70	0,00	13.524,70	13.524,70	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALANA DA CAS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE 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
2591	O	25/2024	01/10	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 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
2592	O	7/2026	01/10	37.322,50	0,00	37.322,50	37.322,50	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE 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
2593	O	5/2026	01/10	45.120,00	0,00	45.120,00	45.120,00	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 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE 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
2594	O	12/2026	01/10	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-3	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	15	3.3.90.39.53.00.	SALOMAO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2595	O	0/0	01/10	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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁCICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2596	O	0/0	01/10	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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS.

2597	O	0/0	01/10	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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL MAICE.

2598	O	0/0	01/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

2599	O	0/0	01/10	2.273,28	0,00	0,00	0,00	2.273,28	-1	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	32	3.3.90.30.28.02.	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL EPI PARA USO NAS ATIVIDADES DE CAMPO E VISITAS DOMICILIARES PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, EDITAL 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2600	O	0/0	01/10	388,80	0,00	388,80	388,80	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2601	O	0/0	01/10	777,60	0,00	777,60	777,60	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2602	O	0/0	01/10	19.653,40	0,00	19.653,40	19.653,40	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2603	O	0/0	01/10	994,56	0,00	0,00	0,00	994,56	-8	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G ROLO, MATERIAL PARA USO NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2604	O	0/0	01/10	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	-9	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2605	O	0/0	01/10	745,20	0,00	0,00	0,00	745,20	-2	10. 301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.28.02.	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00139/2025, EDITAL 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2606	O	0/0	01/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-4	10. 301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.28.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVAS, MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2607	O	0/0	01/10	264,96	0,00	0,00	0,00	264,96	-2	10. 301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.32.99.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2608	O	0/0	01/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-4	10. 301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2609	O	0/0	01/10	561,60	0,00	0,00	0,00	561,60	-1	10. 301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2610	O	0/0	01/10	968,40	0,00	0,00	0,00	968,40	-6	10. 301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.30.21.02.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, EDITAL 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2611	O	0/0	01/10	740,88	0,00	0,00	0,00	740,88	-0	10. 301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.32.99.00.	KOPU BRINDES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2612	O	0/0	01/10	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	-X	10. 301 150	2.621.0000.0000.00	2102	16	3.3.90.32.99.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, EDITAL 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2613	O	0/0	01/10	10.820,40	0,00	0,00	0,00	10.820,40	-X	10. 306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS

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

ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2614	O	0/0	01/10	656,88	0,00	0,00	0,00	656,88	-3	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM NO MÍNIMO 23 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2615	O	0/0	01/10	47.823,60	0,00	47.823,60	47.823,60	0,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO 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 DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2616	O	0/0	01/10	4.138,80	0,00	0,00	0,00	4.138,80	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2617	O	0/0	01/10	1.455,93	0,00	0,00	0,00	1.455,93	-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 CÂMERA ESCURA SEM ILUMINAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO PARA REVELAÇÃO DE FILMES PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, EDITAL 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2618	O	0/0	01/10	4.229,76	0,00	0,00	0,00	4.229,76	-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 ANESTÉSICO INJETÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, EDITAL 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2619	O	0/0	01/10	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	-9	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 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.

2620	O	0/0	01/10	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	-4	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 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026.

2621	O	29/2025	01/10	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 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
2622	O	16/2026	01/10	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.													
2623	O	16/2026	01/10	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.													
	Total do Dia:			1.028.090,14	551,98	998.791,51	914.226,87	113.311,29							
2624	O	0/0	02/10	20.827,94	0,00	20.827,94	20.827,94	0,00	-7	10.301 150	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 SETEMBRO 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.													
2625	O	0/0	02/10	132.440,97	0,00	132.440,97	132.440,97	0,00	-7	10.301 150	1.500.7011.0027.00	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 SETEMBRO 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 0027/2026.													
2626	O	0/0	02/10	47.678,36	0,00	47.678,36	47.678,36	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	11	3.3.93.39.50.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
2627	O	0/0	02/10	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE.													
2628	O	16/2023	02/10	1.205,11	0,00	1.205,11	1.205,11	0,00	-0	10.301 150	2.601.3120.0002.25	2100	9	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025.													
2629	O	16/2023	02/10	1.054,94	0,00	1.054,94	1.054,94	0,00	-0	10.301 150	2.601.3120.0002.25	2100	9	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2630	O	0/0	02/10	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 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2631	O	0/0	02/10	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 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL.														
2632	O	0/0	02/10	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 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L. N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2633	O	0/0	02/10	420,00	0,00	420,00	420,00	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 E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM.														
2634	O	0/0	02/10	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 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SANTOS, PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE.														
2635	O	0/0	02/10	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 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO CLÍNICA ED.BUSINES; E A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA L. DUARTE PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO CMED.														
2636	O	0/0	02/10	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 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO.														
2637	O	0/0	02/10	139,92	0,00	0,00	0,00	139,92	-1	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE PRA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, EDITAL 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2638	O	11/2026	02/10	2.443,00	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	RELOJOARIA REBELATTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2639	O	164/2025	02/10	812,10	0,00	812,10	812,10	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2640	O	3/2026	02/10	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	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 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2641	O	11/2024	02/10	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 SETEMBRO DE 2026.														
2642	O	2/2026	02/10	151.026,47	0,00	151.026,47	151.026,47	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0.														
2643	O	2/2026	02/10	14.595,38	0,00	14.595,38	14.595,38	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0.														
	Total do Dia:			421.807,02	0,00	421.667,10	421.667,10	139,92							
2644	O	0/0	05/10	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA.														
2645	O	0/0	05/10	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 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL.														
2646	O	0/0	05/10	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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2647	O	0/0	05/10	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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
2648	O	0/0	05/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
		Total do Dia:		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00							
2649	O	0/0	08/10	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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE.															
2650	O	0/0	08/10	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 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE.															
2651	O	0/0	08/10	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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS.															
2652	O	0/0	08/10	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 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2653	O	117/2026	08/10	15.910,87	0,00	0,00	0,00	15.910,87	-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 COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO MELHORIAS NA ESTRUTURA E MELHORES CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023.															
2654	O	117/2026	08/10	4.723,36	0,00	0,00	0,00	4.723,36	-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 COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, PROPORCIONANDO AMBIENTE ADEQUADO PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023.															
2655	O	117/2026	08/10	22.672,15	0,00	0,00	0,00	22.672,15	-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 SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA, PROTEÇÃO E ADEQUADA CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023.															
2656	O	117/2026	08/10	22.317,53	0,00	0,00	0,00	22.317,53	-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 SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS ALTO ALEGRE, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC, ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO E MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, CONFORTO E MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023.															
2657	O	0/0	08/10	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-X	10.301150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01147, 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
2658	O	0/0	08/10	104,34	0,00	0,00	0,00	104,34	-2	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01088, 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
2659	O	0/0	08/10	1.139,40	0,00	0,00	0,00	1.139,40	-5	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01134, 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
2660	O	0/0	08/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-9	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN02293, 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
2661	O	0/0	08/10	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	-2	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01156, 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
2662	O	0/0	08/10	1.962,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01126, 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
2663	O	0/0	08/10	9.109,95	0,00	0,00	0,00	9.109,95	-X	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE ADULTO, ATADURA ELÁSTICA, NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01147, 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
2664	O	0/0	08/10	11.297,80	0,00	2.571,60	2.571,60	8.726,20	-0	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01087, 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
2665	O	0/0	08/10	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	-0	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002168, 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
2666	O	0/0	08/10	1.005,60	0,00	0,00	0,00	1.005,60	-4	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CM HOSPITALAR S.A.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001118, 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
2667	O	0/0	08/10	360,32	0,00	0,00	0,00	360,32	-	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001122, 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
2668	O	0/0	08/10	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	-	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001929, 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
2669	O	0/0	08/10	541,50	0,00	0,00	0,00	541,50	-1	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2670	O	0/0	08/10	13.110,30	0,00	13.110,30	13.110,30	0,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001887, 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
2671	O	0/0	08/10	1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	-	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	VUELO PHARMA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001898, 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
2672	O	0/0	08/10	19.980,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	-7	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00145/2025, EDITAL 0080/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

			Total do Dia:	139.474,12	0,00	18.262,90	18.262,90	121.211,22							
2673	O	0/0	13/10	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 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE 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
2674	O	0/0	13/10	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 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.														
2675	O	0/0	13/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	EDUARDA SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2676	O	0/0	13/10	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 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE LAZZARI DA ROSA PARA RETIRADA DE PRÓTESE NA JG REABILITAR.														
2677	O	0/0	13/10	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 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAICE.														
2678	O	0/0	13/10	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 JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL.														
2679	O	0/0	13/10	8.435,83	0,00	8.435,83	8.435,83	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 25/09 a 13/10/2026.														
2680	O	0/0	13/10	5.641,50	0,00	5.641,50	5.641,50	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2681	O	0/0	13/10	1.816,10	0,00	1.816,10	1.816,10	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 30/09 A 13/10/2026.														
2682	O	0/0	13/10	35,29	0,00	35,29	35,29	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, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
2683	O	0/0	13/10	51.296,86	0,00	51.296,86	51.296,86	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA

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

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

2684	O	0/0	13/10	4.521,68	0,00	4.521,68	4.521,68	0,00	-0	10.303150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA

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

2685	O	0/0	13/10	31.293,14	0,00	31.293,14	31.293,14	0,00	-6	10.303150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS

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

2686	O	0/0	13/10	3.467,03	0,00	3.467,03	3.467,03	0,00	-6	10.303150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS

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

2687	O	0/0	13/10	59.123,02	0,00	59.123,02	59.123,02	0,00	-9	10.303150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA

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

2688	O	0/0	13/10	25.138,61	0,00	25.138,61	25.138,61	0,00	-7	10.303150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL LTDA

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

2689	O	0/0	13/10	3.093,26	0,00	3.093,26	3.093,26	0,00	-2	10.303150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA

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

2690	O	0/0	13/10	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44	-0	10.303150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2691	O	0/0	13/10	364,56	0,00	0,00	0,00	364,56	-0	10.303150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2692	O	0/0	13/10	1.476,28	0,00	0,00	0,00	1.476,28	-0	10.303150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2693	O	0/0	13/10	2.774,40	0,00	0,00	0,00	2.774,40	-0	10.303150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 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
2694	O	0/0	13/10	401,20	0,00	0,00	0,00	401,20	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2695	O	0/0	13/10	469,56	0,00	0,00	0,00	469,56	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2696	O	0/0	13/10	29.952,60	0,00	0,00	0,00	29.952,60	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 20MG, ACETILCISTEÍNA 600MG, ACICLOVIR, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 81MG, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, ATORVASTATINA CÁLCICA, BENZILPENICILINA BENZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2697	O	0/0	13/10	592,50	0,00	0,00	0,00	592,50	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2698	O	0/0	13/10	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2699	O	0/0	13/10	14.044,32	0,00	0,00	0,00	14.044,32	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, NALTREXONA, PARACETAMOL, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2700	O	0/0	13/10	12.117,15	0,00	0,00	0,00	12.117,15	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, ARIPIPRAZOL, BUPROPIONA CLORIDRATO, CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2701	O	0/0	13/10	8.345,77	0,00	0,00	0,00	8.345,77	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, ATENOLOL, BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2702	O	0/0	13/10	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002192, 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
2703	O	0/0	13/10	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2704	O	0/0	13/10	2.232,93	0,00	0,00	0,00	2.232,93	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2705	O	0/0	13/10	8.161,56	0,00	0,00	0,00	8.161,56	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2706	O	0/0	13/10	11.664,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2707	O	0/0	13/10	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001638, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2708	O	0/0	13/10	5.664,33	0,00	0,00	0,00	5.664,33	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2709	O	0/0	13/10	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2710	O	0/0	13/10	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2711	O	0/0	13/10	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 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
2712	O	0/0	13/10	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2713	O	0/0	13/10	1.016,80	0,00	0,00	0,00	1.016,80	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, IMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2714	O	0/0	13/10	4.533,00	0,00	0,00	0,00	4.533,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 1MG, HALOPERIDOL 5MG, LEVOMEPROMAZINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2715	O	0/0	13/10	1.087,80	0,00	0,00	0,00	1.087,80	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2716	O	0/0	13/10	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2717	O	0/0	13/10	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2718	O	0/0	13/10	5.081,06	0,00	0,00	0,00	5.081,06	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG, LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG , MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2719	O	0/0	13/10	1.450,11	0,00	0,00	0,00	1.450,11	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2720	O	0/0	13/10	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2721	O	0/0	13/10	978,54	0,00	0,00	0,00	978,54	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2722	O	0/0	13/10	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2723	O	0/0	13/10	741,30	0,00	0,00	0,00	741,30	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2724	O	0/0	13/10	5.389,80	0,00	0,00	0,00	5.389,80	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2725	O	0/0	13/10	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2726	O	0/0	13/10	2.472,46	0,00	0,00	0,00	2.472,46	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2727	O	0/0	13/10	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2728	O	0/0	13/10	4.453,50	0,00	0,00	0,00	4.453,50	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2729	O	0/0	13/10	839,40	0,00	0,00	0,00	839,40	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2730	O	0/0	13/10	1.739,64	0,00	0,00	0,00	1.739,64	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2731	O	0/0	13/10	5.229,69	0,00	0,00	0,00	5.229,69	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATOMOXETINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2732	O	0/0	13/10	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2733	O	0/0	13/10	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2734	O	0/0	13/10	940,44	0,00	0,00	0,00	940,44	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2735	O	0/0	13/10	2.548,98	0,00	0,00	0,00	2.548,98	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			366.537,64	2.857,50	195.642,32	195.642,32	168.037,82							
2736	O	0/0	14/10	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 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E JOSE A. DARGA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA CLIVATTI.														
2737	O	0/0	14/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO.														
	Total do Dia:			420,00	0,00	420,00	420,00	0,00							
2738	O	0/0	16/10	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 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE.

2739	O	0/0	16/10	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 19/10/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO P. TURATTO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA CARDÍACA E IVAN F. VITORAZZI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.

2740	O	0/0	16/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL.

2741	O	0/0	16/10	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 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAMILA G. FERNANDES E EUNICE D. VERUCK PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET.

2742	O	0/0	16/10	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 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.

2743	O	0/0	16/10	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 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM.

2744	O	0/0	16/10	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 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.

2745	O	0/0	16/10	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L. N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

2746	O	0/0	16/10	8.024,00	0,00	8.024,00	8.024,00	0,00	-0	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.
DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E ADOTANDO-SE O REGIME DE ADIANTAMENTO OU PAGAMENTO IMEDIATO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, 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
2747	O	0/0	16/10	2.146,00	0,00	2.146,00	2.146,00	0,00	-3	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.25.02.	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.														
2748	O	0/0	16/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-3	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CONTRA-ÂNGULO DX, CONSERTO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E CONSERTO DE SELADORA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.														
2749	O	0/0	16/10	1.867,50	0,00	0,00	0,00	1.867,50	-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 CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2750	O	0/0	16/10	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	-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 BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2751	O	0/0	16/10	3.436,00	0,00	0,00	0,00	3.436,00	-8	10.303 150	2.621.0000.0000.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	VERTICE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2752	O	0/0	16/10	2.350,50	0,00	0,00	0,00	2.350,50	-X	10.303 150	2.621.0000.0000.00	2109	28	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2753	O	0/0	16/10	4.991,55	0,00	0,00	0,00	4.991,55	-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 CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2754	O	0/0	16/10	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	-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 LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002108, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2755	O	0/0	16/10	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	-2	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002151, 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
2756	O	0/0	16/10	7.883,70	0,00	0,00	0,00	7.883,70	-0	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, 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
2757	O	0/0	16/10	199,40	0,00	0,00	0,00	199,40	-0	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA A23, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001401, 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
2758	O	0/0	16/10	686,70	0,00	0,00	0,00	686,70	-0	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002128, 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
2759	O	0/0	16/10	182,67	0,00	0,00	0,00	182,67	-4	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE,TINTA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2760	O	0/0	16/10	198,49	0,00	0,00	0,00	198,49	-4	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000808, 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
2761	O	0/0	16/10	1.979,10	0,00	0,00	0,00	1.979,10	-9	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, 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
2762	O	0/0	16/10	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	-9	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002208, 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
2763	O	0/0	16/10	4.536,01	0,00	0,00	0,00	4.536,01	-2	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 12L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 29L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 50L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 80L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 10L, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PASTA POLIONDA 40MM COM ELÁSTICO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, 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
2764	O	0/0	16/10	614,50	0,00	0,00	0,00	614,50	-7	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHAS DESCARTÁVEIS COM TRÊS DÍGITOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2765	O	0/0	16/10	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	-7	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2766	O	0/0	16/10	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	-4	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TIPO CREPE MEDINDO 24MMX50M, FITA ADESIVA TIPO CREPE MEDINDO 45MMX50M, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2767	O	0/0	16/10	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	-3	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2768	O	0/0	16/10	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	-3	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2769	O	0/0	16/10	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	-3	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2770	O	0/0	16/10	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	-2	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2771	O	0/0	16/10	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	-2	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2772	O	0/0	16/10	1.673,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	-1	10.301 150	1.601.3110.0002.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, PRENDEDOR DE PAPEL 41MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		55.737,12	0,00	13.500,00	13.500,00	42.237,12							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2773	O	16/2023	19/10	3.005,59	0,00	3.005,59	3.005,59	0,00	-0	10.301 150	2.601.3120.0002.25	2100	9	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 9BGEN69H0VG171854, PARA O PERÍODO DE 30/09/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.31.0164715, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025.													
2774	O	163/2026	19/10	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.													
2775	O	163/2026	19/10	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	-1	10.301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.													
2776	O	30/2026	19/10	5.075,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00	-5	10.301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026.													
		Total do Dia:		8.383,09	0,00	8.383,09	8.383,09	0,00							
2777	O	0/0	22/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE DOS MANOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO.													
2778	O	0/0	22/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.02.	POSTO DE ABASTECIMENTO SAMUARA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA.													
2779	O	0/0	22/10	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	29	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6.													
2780	O	0/0	22/10	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 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.													
2781	O	0/0	22/10	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.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; E RETORNO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC DE SALETE DA RPSA COM ALTA HOSPITALAR DA CASA VITTA SANTE.

2782	O	0/0	22/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO.

2783	O	0/0	22/10	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 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET.

2784	O	0/0	22/10	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 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE.

2785	O	0/0	22/10	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 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

2786	O	0/0	22/10	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	-	10.301150	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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

2787	O	0/0	22/10	8.692,37	0,00	8.692,37	8.692,37	0,00	-	10.301150	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 10/2026

2788	O	0/0	22/10	20.830,36	0,00	20.830,36	20.830,36	0,00	-	10.301150	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 10/2026

2789	O	0/0	22/10	10.738,63	0,00	10.738,63	10.738,63	0,00	-	10.301155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026

2790	O	0/0	22/10	4.467,36	0,00	4.467,36	4.467,36	0,00	-	10.301155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2791	O	0/0	22/10	189.466,85	0,00	189.466,85	189.466,85	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
2792	O	0/0	22/10	114.334,12	0,00	114.334,12	114.334,12	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
2793	O	0/0	22/10	25.005,48	0,00	25.005,48	25.005,48	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 10/2026														
2794	O	0/0	22/10	11.706,75	0,00	11.706,75	11.706,75	0,00	-	10. 305 150	1.604.0000.0000.00	2111	31	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
2795	O	0/0	22/10	692.557,11	0,00	692.557,11	692.557,11	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 10/2026														
2796	O	0/0	22/10	5.223,34	0,00	5.223,34	5.223,34	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.11.47.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
2797	O	0/0	22/10	3.231,80	0,00	0,00	0,00	3.231,80	-3	10. 301 150	1.601.3110.0001.26	2100	9	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, TESOURA PARA PICOTAR, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2798	O	0/0	22/10	4.728,00	0,00	0,00	0,00	4.728,00	-X	10. 306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, LEITES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2799	O	0/0	22/10	2.069,40	0,00	0,00	0,00	2.069,40	-0	10. 306 160	1.500.1002.0002.00	2114	36	3.3.90.32.99.00.	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2800	O	0/0	22/10	7.628,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00	-0	10. 301 150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, 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
2801	O	0/0	22/10	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	24	4.4.90.52.42.00.	PRIMAZZIA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) MESA DE TRABALHO 150,0 CM MONTADA, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RECANTO DOS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, EDITAL 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN02532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2802	O	0/0	22/10	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1.														
2803	O	0/0	22/10	90,94	0,00	90,94	90,94	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0.														
2804	O	0/0	22/10	1,71	0,00	1,71	1,71	0,00	-4	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	28	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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1.														
	Total do Dia:			1.121.748,34	0,00	1.094.191,14	1.094.191,14	27.557,20							
2805	O	0/0	26/10	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 26/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI S. MANGOLT PARA INTERNAMENTO CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TORAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.														
2806	O	0/0	26/10	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 26/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR PEDRO G. DOS SANTOS E ANTONIO CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL INFANTIL, ROSELI F. LUIZ PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LEANDRO MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2807	O	0/0	26/10	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 26/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ANGELINA S.P.BORIN PARA REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER.														
2808	O	0/0	26/10	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 26/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2809	O	0/0	26/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO.														
2810	O	0/0	26/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/10/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL; E A CURITIBANOS/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO, VERA LUCIA OLIVEIRA, WALLY VON MUHLEN, JOSE MARIO LUX E AMELIA SIRLEI SCHEUERMANN SILVA PARA CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA NA CLÍNICA LAZAROTTO.														
2811	O	0/0	26/10	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 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.														
2812	O	0/0	26/10	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 27/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO OSVALDINO HOFFMANN PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL MAICE.														
2813	O	163/2026	26/10	131,40	0,00	0,00	0,00	131,40	-1	10.301150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA REUNIÃO DA GESTÃO 2024/2026 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL, RECURSO PAB.														
		Total do Dia:		1.671,40	0,00	1.540,00	1.540,00	131,40							
2814	O	78/2026	27/10	7.598,00	0,00	7.598,00	7.598,00	0,00	-6	10.301150	2.600.0000.0364.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS REPAROS NECESSÁRIOS, NO POSTO CENTRAL (1º, 2º E 3º ANDARES), CENTRO ADMINISTRATIVO E FARMÁCIA CENTRAL, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.														
2815	O	163/2026	27/10	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	-1	10.301150	2.600.0000.0364.00	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 COLABORATIVO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO ODONTOPEDIATRIA E PACIENTES ESPECIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9.														
2816	O	0/0	27/10	1.230,59	0,00	1.230,59	1.230,59	0,00	-6	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, TELMISARTANA, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300314-83.2017.8.24.0016, E MARIZA MASSON BARETA CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 01.2014.00002417-9.														
2817	O	0/0	27/10	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-8	10.301150	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 O MÊS DE OUTUBRO 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.														
		Total do Dia:		15.416,19	0,00	15.328,59	15.328,59	87,60							
2818	O	0/0	28/10	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 28/10/2026, 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 ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NERCI D. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALINE A. GREZELE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2819	O	0/0	28/10	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 28/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR LENARI S. MANGOLT COM ALTA PÓS CIRÚRGICA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.														
2820	O	0/0	28/10	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 29/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S. FREISLEBEN EM RETONO PÓS CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL M.INFANTIL SANTA CATARINA.														
2821	O	0/0	28/10	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 29/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA G. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JHONDIER A. R.VERA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, JUCELIA DE M. DE MORAES PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL, HENZO G. A. DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, BRENO D.M.DA LUZ PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL; E A TIJUCAS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTO PARA CONSULTA ANESTESISTA NO HOSPITAL IGAPS.														
2822	O	0/0	28/10	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 30/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS E. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DAYANA A. RENGEL E JOASDANYELYS MESIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, DAVID R.E. PETROLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, SEBASTIANA T.A.SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, PAULA LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DR. JUNIOR FIRMINO KUCZMAINSKI; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR VILMAR V. LOPES PARA INJEÇÃO INTRA VICTRIA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER.														
2823	O	0/0	28/10	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 31/10/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE PENHA.														
2824	O	0/0	28/10	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.	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 31/10/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE E.L.J.PIERRE PARA IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSE.														
		Total do Dia:		1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00							
2825	O	50/2026	29/10	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	23	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS - ADMINSTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026.														
2826	O	0/0	29/10	1.132,98	0,00	1.132,98	1.132,98	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
2827	O	0/0	29/10	19.847,74	0,00	19.847,74	19.847,74	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
2828	O	0/0	29/10	132.602,10	0,00	132.602,10	132.602,10	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 10/2026															
2829	O	0/0	29/10	5.054,78	0,00	5.054,78	5.054,78	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 10/2026															
2830	O	0/0	29/10	398,58	0,00	398,58	398,58	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	35	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
2831	O	0/0	29/10	2.080,08	0,00	2.080,08	2.080,08	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	31	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
2832	O	0/0	29/10	40.709,89	0,00	40.709,89	40.709,89	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	34	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026															
2833	O	0/0	29/10	6.669,78	0,00	6.669,78	6.669,78	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 10/2026															
2834	O	0/0	29/10	475,96	0,00	475,96	475,96	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 SETEMBRO DE 2026, PARTE PATRONAL.															
		Total do Dia:		209.407,89	0,00	208.971,89	208.971,89	436,00							
2835	O	26/2024	30/10	3.569,00	0,00	3.569,00	42,83	3.526,17	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026.															
		Total do Dia:		3.569,00	0,00	3.569,00	42,83	3.526,17							
		Total da Entidade:		3.375.481,95	3.409,48	2.983.487,54	2.895.396,73	476.675,74							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				3.375.481,95	3.409,48	2.983.487,54	2.895.396,73	476.675,74							