

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |         |            | Contrato                  |            | Adjudicatário                                      | Objeto  | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|---------|------------|---------------------------|------------|--|---|--------------------------------|
| Mod.      | Número  | Data       | Número                    | Data       |  |   |                                |
| DL        | 2/2019  | 02/01/2019 | 0002/2019                 | 02/01/2019 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO  | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO AO RECIBO, PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL.   | 21.305,15                      |
| DL        | 8/2019  | 01/02/2019 | 0009/2019                 | 01/02/2019 | ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA                     | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 24.874,98                      |
| DL        | 17/2019 | 24/04/2019 | TA 001/2019 C: 24/04/2019 |            | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 2287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.  | 44.352,49                      |
| DL        | 34/2019 | 27/06/2019 | 0044/2019                 | 27/06/2019 | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA                     | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RASTREADORES E ACESSÓRIOS) PARA RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB, PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.  | 1.287,00                       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |        |            | Contrato      |            | Adjudicatário                                    | Objeto   | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|--------|------------|---------------|------------|--|--|--------------------------------|
| Mod.      | Número | Data       | Número        | Data       |  |  |                                |
| ILP       | 3/2017 | 18/12/2018 | TA 001/2018 C | 18/12/2018 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA PARA MANTER SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS POR MEIO DE ESCALAS DE SOBREAVISO NAS SEGUINTE ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, NEUROCIRURGICA E TRAUMATOLOGICA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 DE 18/12/2018. | 9.092,76                       |
| ILP       | 3/2017 | 18/12/2018 | TA 001/2018 C | 18/12/2018 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA PARA MANTER SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS POR MEIO DE ESCALAS DE SOBREAVISO NAS SEGUINTE ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, NEUROCIRURGICA E TRAUMATOLOGICA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 DE 18/12/2018.  | 9.092,76                       |
| ILP       | 3/2019 | 02/01/2019 | 0003/2019     | 02/01/2019 | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS      | PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS UTILIZADOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS QUANDO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MÊS DE JUNLO DE 2019.  | 83.793,96                      |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |         |            | Contrato  |            | Adjudicatário                                      | Objeto   | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|---------|------------|-----------|------------|--|--|--------------------------------|
| Mod.      | Número  | Data       | Número    | Data       |  |  |                                |
| ILP       | 3/2019  | 02/01/2019 | 0003/2019 | 02/01/2019 | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA ATENDIMENTO NO SISTEMA DE PLANTÃO 24 HORAS COM USO DE EQUIPAMENTOS, ÁGUA, FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE CONVENCIONAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO INTERNADOS, SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGISTA 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 157.000,00                     |
| ILP       | 05/2019 | 16/01/2019 | 0007/2019 | 16/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA     | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EXTRA TETO, AUTORIZADOS E NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.  | 42.336,26                      |
| ILP       | 5/2019  | 16/01/2019 | 0007/2019 | 16/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA     | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019, REFERENTE AO "TETO SUS", RECURSOS PAB.   | 16.059,13                      |
| ILP       | 11/2019 | 25/02/2019 | 0010/2019 | 25/02/2019 | ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI                 | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 06 EXAMES-TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.  | 3.411,20                       |
| ILP       | 12/2019 | 27/02/2019 | 0012/2019 | 27/02/2019 | G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, CONFORME CADASTRO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.   | 19.827,48                      |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |         |            | Contrato  |            | Adjudicatário                               | Objeto   | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|---------|------------|-----------|------------|---|--|--------------------------------|
| Mod.      | Número  | Data       | Número    | Data       |   |  |                                |
| ILP       | 14/2019 | 12/03/2019 | 0015/2019 | 12/03/2019 | CALLAI & CALLAI LTDA                        | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PAR DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, DOIS PARES DE LENTES MULTIFOCAIS E TRÊS ARMAÇÔES, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.  | 305,00                         |
| ILP       | 15/2019 | 12/03/2019 | 0016/2019 | 12/03/2019 | FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 14 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE EMANUELY ISADORA CAETANO E REINALDO FERREIRA DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL.                            | 644,00                         |
| ILP       | 15/2019 | 12/03/2019 | 0016/2019 | 12/03/2019 | FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE EMANUELY ISADORA CAETANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, FILHA DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL.  | 184,00                         |
| ILP       | 17/2019 | 12/03/2019 | 0018/2019 | 12/03/2019 | CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME     | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 212 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 44 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.   | 9.560,00                       |
| ILP       | 18/2019 | 12/03/2019 | 0019/2019 | 12/03/2019 | JANAINA DACAS & CIA LTDA                    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 5.284,00                       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |         |            | Contrato  |            | Adjudicatário                               | Objeto  | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|---------|------------|-----------|------------|---|---|--------------------------------|
| Mod.      | Número  | Data       | Número    | Data       |   |   |                                |
| ILP       | 19/2019 | 12/03/2019 | 0020/2019 | 12/03/2019 | ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS NEUROLÓGICAS E 239 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS CLÍNICAS PARA PACIENTES DESTES MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.   | 10.130,00                      |
| ILP       | 20/2019 | 12/03/2019 | 0021/2019 | 12/03/2019 | KEILA RECH                                  | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.  | 3.720,00                       |
| ILP       | 26/2019 | 12/03/2019 | 0017/2019 | 12/03/2019 | FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO, CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.  | 1.932,00                       |
| ILP       | 22/2019 | 18/03/2019 | 0022/2019 | 18/03/2019 | KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME        | PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, 230 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR, PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.   | 12.304,00                      |
| ILP       | 27/2019 | 25/04/2019 | 0036/2019 | 25/04/2019 | RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP               | PAGAMENTO SERVIÇO DE PUBLICIDADE, ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE PUBLICAÇÃO CAMPANHA DA HEPATITE NA EDIÇÃO 901 COM 45 CM/COL INTERNO COLORIDO E CAMPANHA JULHO AMARELO NA EDIÇÃO 902 COM 60 CM/COL CONTRA CAPA COLORIDO, NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 1.599,15                       |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |          |            | Contrato    |            | Adjudicatário                                | Objeto  | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|----------|------------|-------------|------------|--|---|--------------------------------|
| Mod.      | Número   | Data       | Número      | Data       |  |   |                                |
| PR        | 143/2018 | 20/07/2018 | 0261/2018 M | 14/08/2018 | GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997 | PAGAMENTO REFERENTE 6 LAVAGENS DE VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QII 9775, QJA 2388, GOL MLY 4185 E LOGAN QHT 9964, NO PERÍODO DE 19/07 A 07/08/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.   | 159,00                         |
| PR        | 143/2018 | 14/08/2018 | 0263/2018 M | 14/08/2018 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915          | PAGAMENTO SERVIÇO DE 36 LAVAGENS DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MMB 3867, DAILY IVECO QJD 0275 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, NO PERÍODO DE 25/06 A 05/08/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.  | 2.304,00                       |
| PR        | 27/2018  | 25/09/2018 | 0063/2018   | 25/09/2018 | MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA          | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA E LUGOL FORTE PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DA UNIDADE CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL.  | 340,00                         |
| PR        | 30/2018  | 10/10/2018 | 0067/2018   | 10/10/2018 | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP        | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELMISARTANA, EZETIMIBA E ROSUVASTATINA PARA PACIENTE MARIZA MASSON BARETTA AUTO DO PROCESSO DO PODER JUDICIARIO Nº 0300314-83.2017.8.24.0016 E CIPROFLOXACINO, ESCITALOPRAN, ESOMEPRAZOL, PREGABALINA, ATORVASTATINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SERTRALINA, CARBAMAZEPINA, LOMOTRIGINA, OLANZAPINA, CIPROFIBRATO, ISOSSORBIDA, SERTRALINA, LOSARTANA, NITREDIPINO, CETOPROFENO, NAPROXENO E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 18.219,83                      |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |         |            | Contrato  |            | Adjudicatário                         | Objeto  | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Mod.      | Número  | Data       | Número    | Data       |                                       |   |                                |
| PR        | 30/2018 | 10/10/2018 | 0067/2018 | 10/10/2018 | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HUMALOG PARA PACIENTE MARLI TEREZINHA ANDREONI, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300995-24.2015.8.24.0016, TOBRADEX, SEEBRI, TORAGESI, JARDIANCE, TAPAZOL, LABEL, LONIUM, NESINA, NORIPURUM FOLICO, EXFORGE, CONDRESS COLAGENO, MANIVASC, LEUCOGEN XAROPE, RELVAR ELLIPTA, SPIRIVA RESPIMAT, ELIQUIS, RILAN ANSAL, TRAYENTA, PLENANCE, ONGLYZA, PRADAXA, DOBEVEM, VENALOT CREME, BENICAR, JANUMET, ALGINAC, UTROGESTAN, OLMECOR, CLENIL COMPOSITUM, CEFALIUM, AVAMYS, ZYXEM, LACRIFILM E GALVUS MET PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 22.965,51                      |
| PR        | 30/2018 | 10/10/2018 | 0067/2018 | 10/10/2018 | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATORVASTATINA, VALSARTANA, CIPROFIBRATO, PANTOPRAZOL, ACETILCISTEINA, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SOTALOL, RANITIDINA, CETOPROFENO, ÁCIDO TRANESAMICO, CLOBETASOL POMADA, NISTATINA SUSPENSÃO, TRIACINOLONA, NITAZOXANIDA, ACECLOFENACO, ALOPURINOL, ANLODIPINO, ATENOLOL, BACLOFENO, BETAISTINA, BETAMETASONA CREME, BROMOPRIDA, CAPTOPRIL, CARVEDILOL, CETOPROFENO, CLORTALIDONA, CLOPIDOGREL, DIPIRONA E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.  | 17.210,21                      |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |         |            | Contrato  |            | Adjudicatário                                     | Objeto   | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|---------|------------|-----------|------------|---|--|--------------------------------|
| Mod.      | Número  | Data       | Número    | Data       |   |  |                                |
| PR        | 30/2018 | 10/10/2018 | 0066/2018 | 10/10/2018 | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA                 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VITAMINA E, CLAXAM, VITA SUPRAZ, BROM IPRATROPIO, ESCITALOPRAM, DESLORANA, INALAJET, LESTALGYN, CETOPROFENO, DIP BET+FOSF, ATORVASTATINA, MOXIFLOXACINO, ZYPRED COLÍRIO, NASONEX, VIMOVO, CLAVULIN, COSOPT COLÍRIO, EZETIMIBA, ROSUVASTATINA, TELMISARTANA, HUMALOG E HIPOCLORITO SÓDIO, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019.   | 2.844,99                       |
| PR        | 30/2018 | 10/10/2018 | 0067/2018 | 10/10/2018 | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP             | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARFIC, DAIVOBET E DOSTINEX PARA PARA PACIENTE ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA AUTO DO PROCESSO DO PODER JUDICIARIO Nº 01.2014.00002417-9 E CLEITON GOLÇALVES WALTER AUTO DO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO Nº 0301323-17.2016.8.24.0016 E JARDIANCE, TARFIC, NESINA, MINILAX, MANIVASC, GLIFAGE, UTROGESTAN, DEXALGEN, CONDRESS, RILAN NASAL, KALOBÁ, LIPANON, BENICAR, SPIRIVA RELVAR, LIPLESS, TRAYENTA, LEUCOGEN, DEPURA, AVAMYS, CLENIL, OPTIVE, GALVUS E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 33.363,99                      |
| PR        | 37/2018 | 27/11/2018 | 0071/2018 | 27/11/2018 | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 222,00M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL.   | 8.406,00                       |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |          |            | Contrato      |            | Adjudicatário                                      | Objeto  | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|---|--------------------------------|
| Mod.      | Número   | Data       | Número        | Data       |  |   |                                |
| PR        | 19/2017  | 18/12/2018 | TA 001/2018 C | 18/12/2018 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA                        | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.  | 170,00                         |
| PR        | 19/2017  | 19/12/2018 | TA 001/2018 C | 19/12/2018 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME      | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 222,72                         |
| PR        | 28/2018  | 19/12/2018 | TA 001/2018 C | 19/12/2018 | CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI                | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA COM CONSULTAS ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL COM 40 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.   | 10.000,00                      |
| PR        | 203/2018 | 21/12/2018 | 0331/2018 M   | 21/12/2018 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.  | 514,89                         |
| PR        | 201/2018 | 26/12/2018 | 0333/2018 M   | 26/12/2018 | BASE COMERCIO DE GAS LTDA                          | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, CONTEÚDO PARA AS COZINHAS DOS ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, UNIDADE VILA UNIÃO E UNIDADE ALTO ALEGRE.  | 291,00                         |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |          |            | Contrato    |            | Adjudicatário                              | Objeto   | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|----------|------------|-------------|------------|--|--|--------------------------------|
| Mod.      | Número   | Data       | Número      | Data       |  |  |                                |
| PR        | 196/2018 | 09/01/2019 | 0005/2019 M | 09/01/2019 | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 79,3592 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019 PARA O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.   | 338,07                         |
| PR        | 196/2018 | 09/01/2019 | 0005/2019 M | 09/01/2019 | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.560,8709 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019 PARA VEÍCULOS MASTER MMA 4965, GOL MLY 4185, GOL MGK 5383, GOL MGJ 1025, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, POLO MFJ 9098, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685 E VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019. | 15.169,31                      |
| PR        | 41/2018  | 10/01/2019 | 0006/2019   | 10/01/2019 | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA    | PAGAMENTO FINAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONTAMINADOS GERADOS PELA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E ESFs: DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMOVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.                             | 2.700,60                       |
| PR        | 41/2018  | 10/01/2019 | 0006/2019   | 10/01/2019 | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA    | PAGAMENTO FINAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONTAMINADOS GERADOS PELA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E ESFs: DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMOVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.  | 896,75                         |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |          |            | Contrato      |            | Adjudicatário                        | Objeto   | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|----------|------------|---------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Mod.      | Número   | Data       | Número        | Data       |                                      |  |                                |
| PR        | 153/2017 | 15/01/2019 | TA 002/2019 C | 15/01/2019 | BETHA SISTEMAS LTDA                  | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.   | 2.529,87                       |
| PR        | 74/2019  | 01/02/2019 | 0128/2019 M   | 15/05/2019 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCA DE FILTRO E TROCA DE ÓLEO DE MOTOR DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.   | 27,00                          |
| PR        | 10/2019  | 06/03/2019 | 0013/2019     | 06/03/2019 | CLINICA REVIVER LTDA.                | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE: MÉDICO, PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICOLOGA, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRAS PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS A FAMÍLIAS, PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, RECURSO MAC.  | 34.500,00                      |
| PR        | 23/2019  | 21/03/2019 | 0081/2019 M   | 21/03/2019 | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA       | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIDADES LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO/VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 629,84                         |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |         |            | Contrato  |            | Adjudicatário                                      | Objeto   | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|---------|------------|-----------|------------|--|--|--------------------------------|
| Mod.      | Número  | Data       | Número    | Data       |  |  |                                |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0033/2019 | 27/03/2019 | SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME             | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA 15 DIAS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS E ATENDIMENTOS MÉDICO PEDIÁTRICO PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.   | 22.880,00                      |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0030/2019 | 27/03/2019 | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTÉTRICA, NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA 10 DIAS DO MÊS/240 HORAS MENSAIS E ATENDIMENTO MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E NO ESF DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO COM 50 HORAS MENSAIS PELA DRª. TACIANA JAMUNDÁ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.                                | 16.040,92                      |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0025/2019 | 27/03/2019 | CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS) E ATENDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF DO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO COM 40 HORAS MENSAIS PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 18.845,67                      |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0027/2019 | 27/03/2019 | ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES     | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS (20 HR SEMANAIS) E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HR SEMANAIS), PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS.  | 12.870,00                      |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |         |            | Contrato  |            | Adjudicatário                        | Objeto  | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|---------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Mod.      | Número  | Data       | Número    | Data       |                                      |   |                                |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0028/2019 | 27/03/2019 | FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA         | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRª. FERNANDA BAZZO NO AUXÍLIO AO PREENCHIMENTO DE PAPÉIS DO TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICA REGULADORA NA UNIDADE SANIÁRIA LOCAL, COM 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.   | 4.680,00                       |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0031/2019 | 27/03/2019 | GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS/TRAUMATOLÓGICAS A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL COM 40 HORAS MENSAIS PELO DRº. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.  | 10.400,00                      |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0024/2019 | 27/03/2019 | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP          | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO PLANTÃO MÉDICO, 24 HORAS POR DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) E NA UNIDADE CENTRAL, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.   | 18.845,67                      |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0023/2019 | 27/03/2019 | ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA 15 DIAS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS E ATENDIMENTO MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELA DRª. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 21.885,22                      |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0026/2019 | 27/03/2019 | CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA    | PAGAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.  | 5.900,00                       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |         |            | Contrato    |            | Adjudicatário                                      | Objeto  | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|---------|------------|-------------|------------|--|---|--------------------------------|
| Mod.      | Número  | Data       | Número      | Data       |  |   |                                |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0029/2019   | 27/03/2019 | FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE ANESTESIAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO INTERNADOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE.  | 2.145,00                       |
| PR        | 23/2019 | 16/04/2019 | 0035/2019   | 16/04/2019 | BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME                        | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 25 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 10 FÊMEAS DE 25 A 50 KG, 12 MACHOS ATÉ 15 KG E 7 MACHOS DE 15 A 30 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSE DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 21/06 A 24/07/2019, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 11.290,00                      |
| PR        | 60/2019 | 02/05/2019 | 0114/2019 M | 02/05/2019 | MECANICA DALEOSIR LTDA                             | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.   | 39,00                          |
| PR        | 77/2019 | 17/05/2019 | 0140/2019 M | 17/05/2019 | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME              | PAGAMENTO SERVIÇOS CONSERTO DE TOMADAS EM SALA DE REUNIÃO E TROCA DE LÂMPADAS EM BANHEIRO NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, E TROCA DE LÂMPADAS E REATORES EM SALAS DE ESPECIALIDADES.   | 144,00                         |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |         |            | Contrato    |            | Adjudicatário                         | Objeto   | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|---------|------------|-------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| Mod.      | Número  | Data       | Número      | Data       |                                       |  |                                |
| PR        | 77/2019 | 17/05/2019 | 0139/2019 M | 17/05/2019 | PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES    | PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE PEDREIRO, CARPINTEIRO E PINTOR REALIZANDO REPAROS EM PISOS E PAREDES, LIXAÇÃO DE PAREDES INTERNAS, ABERTURAS E PORTAS E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO MÉDICO, NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSO PAB.  | 4.600,00                       |
| PR        | 77/2019 | 17/05/2019 | 0140/2019 M | 17/05/2019 | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | PAGAMENTO SERVIÇO CONserto, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA MICROONDAS, TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO BOMBA DE ÁGUA NO ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO E TROCA DE LÂMPADAS EM SALAS DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSO PAB. | 1.376,00                       |
| PR        | 91/2019 | 05/06/2019 | 0164/2019 M | 05/06/2019 | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME        | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PASSAGEM DE CABOS DE REDES PARA TELEFONES, FIXAÇÃO DE CANALETAS, INSTALAÇÃO DE RACK DE REDE, SWITCH, CRIMPAGEM DE CABOS DE REDE, CAIXA SISTEMA X PARA RJ45 (REDE) RJ11 (TELEFONE) NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE EM PRÉDIO LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB SUS.  | 1.013,00                       |
| PR        | 91/2019 | 05/06/2019 | 0164/2019 M | 05/06/2019 | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME        | PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COM INSTALAÇÃO DE FONTE EM COMPUTADOR NO ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, FIXAÇÃO DE CANALETAS NO ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSO PAB.  | 140,00                         |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |         |            | Contrato    |            | Adjudicatário                          | Objeto   | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|---------|------------|-------------|------------|--|--|--------------------------------|
| Mod.      | Número  | Data       | Número      | Data       |  |  |                                |
| PR        | 91/2019 | 05/06/2019 | 0164/2019 M | 05/06/2019 | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME         | PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.  | 60,00                          |
| PR        | 97/2019 | 12/06/2019 | 0178/2019 M | 12/06/2019 | CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR               | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, POLO MFJ 9098 E LOGAN QHH 8240 NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2019 E VEÍCULOS VOYAGE QII 9925 E QII 9685, GOL MLY 4185 E LOGAN QHT 9964 NO PERÍODO DE 19/07 A 16/08/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.                                     | 444,00                         |
| PR        | 96/2019 | 13/06/2019 | 0189/2019 M | 13/06/2019 | OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA        | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 30 BLOCOS COM 50 FL PARA LAUDO MÉDICO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.  | 156,00                         |
| PR        | 96/2019 | 13/06/2019 | 0189/2019 M | 13/06/2019 | OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA        | PAGAMENTO REFERENTE CONFECCÃO DE 1.000 CADERNETAS DE VACINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.  | 300,00                         |
| PR        | 96/2019 | 13/06/2019 | 0188/2019 M | 13/06/2019 | NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE CONFECCÃO DE 5.000 FOLDERS PARA ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DA DENGUE REALIZADO PELO PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE DA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.  | 900,00                         |
| PR        | 33/2019 | 26/06/2019 | 0043/2019   | 26/06/2019 | RUBENS WALMORBIDA NETO ME              | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM: AUTOCLAVE E ASFIGMOMANÔMETRO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: SELADORAS E CADEIRA ODONTOLÓGICA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, AUTOCLAVES NO ESF PARIZOTTO E SELADORA E CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO. | 1.347,50                       |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |          |            | Contrato    |            | Adjudicatário                             | Objeto  | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|----------|------------|-------------|------------|---|---|--------------------------------|
| Mod.      | Número   | Data       | Número      | Data       |   |   |                                |
| PR        | 105/2019 | 27/06/2019 | 0194/2019 M | 27/06/2019 | INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA   | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MÓVL EM MDF BRANCO PARA COZINHA 130X230CM, UM MÓVEL EM MDF BRANCO MESA DE COZINHA COM SISTE ARAMANDO ARTICULANTE, UM TAMPO DE MESA EM MDF BRANCO 96,5X81,9CM, UM MÓVEL EM MDF BRANCO COM 12 GAVETAS PARA ARQUIVO E 6 GAVETAS LATERAIS, UM MÓVEL PARA RECEPÇÃO EM MDF BRANCO COM APARADOR ENGROSSADO EM MADEIRADO E UM MÓVEL EM MDF BRANCO PAINEL LATERAL NA RECEPÇÃO COM FRISO MADEIRADO, TODOS DA MARCA MA MÓVEIS, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO. | 8.490,00                       |
| PR        | 196/2018 | 31/07/2019 | 0004/2019 M | 31/07/2019 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP      | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.188,01 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 25/07 A 21/08/2019, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, QTM 2354 E QIC 6669, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.  | 10.966,74                      |
| PR        | 117/2019 | 01/08/2019 | 0208/2019 M | 01/08/2019 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915       | PAGAMENTO REFERENTE 21 LAVAÇÕES NO PERÍODO DE 01/08 A 28/08/2019, DOS VEÍCULOS SPRINTER QIC 6669, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MMB 3867, DAILY IVECO QJD 0275, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.   | 1.449,00                       |
| PR        | 102/2019 | 06/08/2019 | 0220/2019 M | 06/08/2019 | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CORDA TRANÇADA, EMBALAGEM PARA FREEZER E LUVAS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.   | 276,30                         |
| PR        | 102/2019 | 06/08/2019 | 0216/2019 M | 06/08/2019 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESPONJAS DUPLA FACE E LIMPA VIDRO 500ML PARA USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE.  | 110,50                         |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

| Licitação |          |            | Contrato    |            | Adjudicatário                    | Objeto  | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------|----------|------------|-------------|------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| Mod.      | Número   | Data       | Número      | Data       |                                  |   |                                |
| PR        | 102/2019 | 06/08/2019 | 0221/2019 M | 06/08/2019 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCOVAS SANITARIAS COM SUPORTE PARA USO EM BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE.   | 132,00                         |
| PR        | 102/2019 | 06/08/2019 | 0217/2019 M | 06/08/2019 | ENIO DELAZERI EIRELI             | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE ALCOOL 70%, BOLSAS DE ALGODÃO, CESTO DESCARTAVIES, DESODORIZADOR AEROSOL, LIXEIRAS PARA BANHEIROS, RODOS DE ESPUMA, SABÃO EM PÓ E COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.850,00                       |
| PR        | 102/2019 | 06/08/2019 | 0214/2019 M | 06/08/2019 | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME       | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE MOP, PAPEL HIGIÊNICO, SAPONÁCEO CREMOSO E TOALHA PARA LOUÇA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.  | 772,90                         |