

**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  | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS ANEXA AO RECIBO.  | 24.662,98                      |
| DL        | 17/2019 | 24/07/2019 | TA 002/2019 C: 24/07/2019 |            | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 2287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.  | 45.607,56                      |
| ILP       | 3/2017  | 18/12/2018 | TA 001/2018 C: 18/12/2018 |            | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA   | VALOR 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 DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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 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 DESTA MUNICÍPIO INTERNADOS, E SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGISTA 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.  | 157.000,00                     |

**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       | 3/2019  | 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 DESTA MUNICIPIO NO SOBREAVISO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.                                      | 85.044,56                      |
| ILP       | 5/2019  | 16/01/2019 | 0007/2019 | 16/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA     | VALOR FINAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EXTRA TETO, AUTORIZADOS E NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, A PACIENTES DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.  | 38.423,09                      |
| ILP       | 5/2019  | 16/01/2019 | 0007/2019 | 16/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA     | PAGAMENTO FINAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DO MUNICIPIO E NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.   | 16.059,72                      |
| ILP       | 11/2019 | 25/02/2019 | 0010/2019 | 25/02/2019 | ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI                 | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 03 EXAMES-TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.  | 1.175,20                       |
| 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 MUNICIPIO E PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, CONFORME CADASTRO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 26.063,33                      |

**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       | 17/2019 | 12/03/2019 | 0018/2019 | 12/03/2019 | CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME     | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 52 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.     | 12.425,00                      |
| ILP       | 18/2019 | 12/03/2019 | 0019/2019 | 12/03/2019 | JANAINA DACAS & CIA LTDA                    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.     | 5.691,00                       |
| 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 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS NEUROLÓGICAS E 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS CLÍNICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 10.564,00                      |
| ILP       | 20/2019 | 12/03/2019 | 0021/2019 | 12/03/2019 | KEILA RECH                                  | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.   | 3.811,00                       |
| 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 44 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.  | 2.024,00                       |

# 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       | 22/2019 | 18/03/2019 | 0022/2019 | 18/03/2019 | KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME         | PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, 82 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 226 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.   | 12.758,00                      |
| ILP       | 27/2019 | 25/04/2019 | 0036/2019 | 25/04/2019 | RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP                | PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE 09 INSERÇÕES DE 45" CAMPANHA "COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE" E 09 INSERÇÕES DE 30" CAMPANHA "DOAÇÃO DE SANGUE" NA RADIO CAPINZAL LTDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.   | 670,68                         |
| ILP       | 7/2019  | 21/08/2019 | 0008/2019 | 21/08/2019 | CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE 10 TESTES DO OLHINHO E 27 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.  | 6.333,60                       |
| PR        | 30/2018 | 10/10/2018 | 0067/2018 | 10/10/2018 | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP        | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SIMETICONA PARA PACIENTE ELAINE FERREIRA DOS SANTOS AUTOS DO PROCESSO DO PODER JUDICIARIO Nº 0301767-84.2015.8.24.0016 E SOTALOL, ROSUVASTATINA, TIMOLOL, ATORVASTATINA, ESOMEPRAZOL, TIBOLONA, IVERMECTINA, TRIMEBUTINA, DESLORATADINA, CIPROFIBRATO, ACEBROFILINA, ACECLOFENACO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, DESLORATADINA, VERAPAMIL, CILOSTAZOL, BETAISTINA, PANTOPRAZOL, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 15.842,44                      |

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             | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE OLMESARTANA, LOXONIN, SYSTANE, ENAN, PROSSO, BENICAR, TEGRETOL, PONDERA, LACTUGOLD, PREGABALINA, ESCITALOPRAM, CODRIGEN, VANISTO, EZETIMIBA, VALSARTANA, THIOCTACID, PAMIPEXOL, GLIFAGE, JANUMET, STRIVERDI, CLARITROMICINA E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS AGOSTO E ATÉ 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 35.087,17                      |
| PR        | 19/2017 | 18/12/2018 | TA 001/2018 C | 18/12/2018 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA                   | VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018, RECURSOS PAB.  | 170,00                         |
| PR        | 19/2017 | 19/12/2018 | TA 001/2018 C | 19/12/2018 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.   | 222,32                         |
| 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/TRAUMATOLÓGICAS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL COM 40 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.   | 10.000,00                      |

# 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        | 203/2018 | 21/12/2018 | 0331/2018 M | 21/12/2018 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019.   | 817,41                         |
| PR        | 196/2018 | 09/01/2019 | 0005/2019 M | 09/01/2019 | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.         | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.586,2958 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 28/08 A 25/09/2019 PARA VEÍCULOS MASTER MMA 4965, GOL MLY 4185, GOL MGK 5383, 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. | 11.017,62                      |
| PR        | 196/2018 | 09/01/2019 | 0005/2019 M | 09/01/2019 | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.         | VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE 88,0587 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 28/08 A 25/09/2019 PARA O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.   | 375,13                         |
| PR        | 41/2018  | 10/01/2019 | 0006/2019   | 10/01/2019 | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA            | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONTAMINADOS GERADOS PELA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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        | 41/2018  | 10/01/2019 | 0006/2019                 | 10/01/2019 | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONTAMINADOS GERADOS PELA UNIDADE SANITÁRIA CNTRAL E ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.   | 2.700,60                       |
| PR        | 153/2017 | 15/01/2019 | TA 002/2019 C: 15/01/2019 |            | BETHA SISTEMAS LTDA                     | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.   | 2.529,87                       |
| 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, PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGA, 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 MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, RECURSO MAC. | 34.500,00                      |

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        | 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 AGOSTO DE 2019. | 629,84                         |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0027/2019   | 27/03/2019 | ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS COM 20 HR SEMANAIS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.  | 11.440,00                      |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0026/2019   | 27/03/2019 | CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA              | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.   | 5.900,00                       |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0027/2019   | 27/03/2019 | ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HR MENSAIS), PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS.   | 1.430,00                       |



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 | 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 INICIAIS 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 AGOSTO 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 MÉDICO PEDIÁTRICO PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.  | 17.680,00                      |
| 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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL COM 40 HORAS MENSAIS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.  | 10.400,00                      |
| PR        | 21/2019 | 27/03/2019 | 0032/2019 | 27/03/2019 | JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS NEFROLÓGICAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL EFETUADAS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA COM 20 HORAS MENSAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.   | 6.240,00                       |

**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 SANITÁRIA LOCAL, COM 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.  | 4.524,00                       |
| 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 AGOSTO DE 2019.   | 22.880,00                      |
| 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 AGOSTO DE 2019.  | 18.845,67                      |
| 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 AGOSTO DE 2019. | 18.845,67                      |

**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 AGOSTO 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                        | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA) DE 30 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 20 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 8 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPESIA 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 06/07 A 31/07/2019, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 14.180,00                      |
| PR        | 52/2019 | 16/04/2019 | 0101/2019 M | 16/04/2019 | RECK & CIA LTDA                                    | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM SALAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONserto DE PURIFICADOR NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.  | 3.622,50                       |
| PR        | 74/2019 | 15/05/2019 | 0127/2019 M | 15/05/2019 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME                        | VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE LÂMPADA E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.   | 75,00                          |

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                 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTOR REALIZANDO REPAROS EM PISOS E PAREDES, LIXAÇÃO DE PAREDES INTERNAS, ABERTURAS E PORTAS, RETIRADA DE ENTULHOS, NAS SALAS DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, CONSULTÓRIOS PEDIÁTRICOS E GINECOLÓGICOS, NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSO PAB. | 7.800,00                       |
| PR        | 77/2019 | 17/05/2019 | 0138/2019 M | 17/05/2019 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CUBAS, TORNEIRAS, FLEXÍVEIS, ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS E ENCANAMENTOS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LCOADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.   | 2.682,90                       |
| PR        | 77/2019 | 17/05/2019 | 0138/2019 M | 17/05/2019 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NO MURO COM ACESSO RESTRITO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECUSOS PAB.   | 39,60                          |
| PR        | 77/2019 | 17/05/2019 | 0138/2019 M | 17/05/2019 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE SABONETE, FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NA ÁREA EXTERNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.  | 207,90                         |
| PR        | 77/2019 | 17/05/2019 | 0140/2019 M | 17/05/2019 | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME              | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E PINOS, TROCA DE TOMADAS E PASSAGEM DE CABOS PARA ILUMINAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA INTERNA EM EQUIPAMENTOS NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.  | 1.988,80                       |

**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 | 0140/2019 M | 17/05/2019 | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME              | VALOR REFERENTE SERVIÇO NA TROCA DE 7 LÂMPADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, TROCA DE 24 LÂMPADAS, REATORES E CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E TROCA DE 8 LÂMPADAS E REATORES NO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.  | 192,00                         |
| PR        | 77/2019 | 17/05/2019 | 0138/2019 M | 17/05/2019 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E FALTA DE ÁGUA NO FILTRO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.   | 118,80                         |
| PR        | 77/2019 | 17/05/2019 | 0138/2019 M | 17/05/2019 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇO VERIFICAR PIA SETOR FARMÁCIA BÁSICA, VERIFICAR VAZAMENTO E INSTALAR BEBEDOURO, CONSERTAR CANO DE ESGOTO E DE JOELHO QUEBRADO DENTRO DE PAREDE DE UMA DAS SALAS DE ODONTOLOGIA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB. | 178,20                         |
| PR        | 96/2019 | 12/06/2019 | 0187/2019 M | 13/06/2019 | MARCELO SIMONI                                     | VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE IMPRESSOS: CARTÕES DA FAMÍLIA PARA USO NOS ESFs E ADESIVOS PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.   | 920,00                         |
| PR        | 97/2019 | 12/06/2019 | 0178/2019 M | 12/06/2019 | CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR                           | VALOR REFERENTE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEPICULOS LOGAN QHT 9964, DAILY IVECO QJD 0275 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17/08 A 17/09/2019.   | 124,80                         |
| PR        | 96/2019 | 13/06/2019 | 0190/2019 M | 13/06/2019 | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 FLYER EM PAPEL COUCHE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SARAMPO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.  | 550,00                         |

**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        | 116/2019 | 30/07/2019 | 0203/2019 M | 30/07/2019 | JOSE THIAGO DE SOUZA                 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI A BASE DE ÁGUA PARA PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSCAS DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL ALUGADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.  | 3.600,00                       |
| PR        | 196/2018 | 31/07/2019 | 0004/2019 M | 31/07/2019 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.254,76 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 22/08/2019 A 23/09/2019, PARA USO 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. | 14.636,36                      |
| PR        | 117/2019 | 01/08/2019 | 0207/2019 M | 01/08/2019 | ANDRE BAZZI                          | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.  | 17,00                          |
| PR        | 117/2019 | 01/08/2019 | 0207/2019 M | 01/08/2019 | ANDRE BAZZI                          | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VOYAGE QJA 2388, QII 9685, QII 9775, QII 9925, LOGAN QHH 8240 E QHT 9964, POLO MFJ 9098, GOL MGK 5383 E MLY 4185 E CLIO MMA 4965, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.                         | 561,00                         |
| PR        | 102/2019 | 05/08/2019 | 0219/2019 M | 06/08/2019 | MERCADO MUNARI LTDA                  | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS GARRAFAS TÉRMICAS DE BOMBA EM AÇO INOX 1,8LT PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.   | 176,97                         |
| PR        | 102/2019 | 06/08/2019 | 0215/2019 M | 06/08/2019 | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES     | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.  | 1.290,00                       |
| PR        | 102/2019 | 06/08/2019 | 0215/2019 M | 06/08/2019 | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES     | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.  | 1.290,00                       |

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        | 102/2019 | 06/08/2019 | 0221/2019 M | 06/08/2019 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP     | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.   | 102,96                         |
| PR        | 131/2019 | 22/08/2019 | 0231/2019 M | 22/08/2019 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ALAVANCA DE MARCHA DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, TIRAR FALHA E TROCA CHAVE DIRECIONAL, DETECTAR AVARIAS E DIAGNÓSTICO DE FALHA NO VEÍCULO CLIO MMA 4965, ARREFECIMENTO SUSPENSÃO, TROCA DE DISCOS, PASTILHAS, BOMBA DÁGUA, COXIM DO MOTOR, KIT CORREIA, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.            | 327,00                         |
| PR        | 131/2019 | 22/08/2019 | 0233/2019 M | 22/08/2019 | MECANICA DALEOSIR LTDA               | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ARREFECIMENTO, DESMONTAR E MONTAR BICOS, TIRAR FALHA DE INJEÇÃO, FALHA DO ABS, LIMPEZA DE BICOS, REVISÃO DE CUBOS E DIAGNOSE NO VEÍCULO GOL MLY 4185, ARREFECIMENTO, LUBRIFICAÇÃO, TIRAR RANGIDO DA SUSPENSÃO, REVISAR FREIO, TIRAR FALHA DA IGNIÇÃO, LIMPEZA TBI E DIAGNOSE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 951,50                         |

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        | 30/2018 | 30/08/2019 | TA 001/2019 | Ct 30/08/2019 | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOSTINEX PARA O PACIENTE CLEITON GOLÇALVES WALTER AUTO DO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO Nº 0301323-17.2016.8.24.0016 E LIVALO, ELIQUIS, OMNIC, NESINA, ALGINAC, AVAMYS, LEUCOGEN, PERIVASC, FLIXOTIDE, BRONCHO-VAMOX, PIEMONTE, CONCARDIO, VIMOVO, FLANCOX, BICERTO, JARDIANCE, TRAYENTAE STANGLIT, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 17.606,87                      |