

**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	8/2019	05/12/2019	TA 001/2019	05/12/2019	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 ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.	8.291,66
DL	2/2020	07/01/2020	0002/2020	07/01/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERETNE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	749,00
DL	2/2020	07/01/2020	0002/2020	07/01/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.877,00

# 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	11/12/2019	TA 001/2019 C	11/12/2019	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIZADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.	9.092,76
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAR E REGULAR GUIA PORTA LATERAL, REGULAR E CENTRAR PORTA LATERAL DO VEÍCULO MASTER MMB 3867, PINTURA PARACHOQUE DIANTERIRO, CENTRAR FRENTE PARACHOQUE DO VOYAGE QII 9775, PINTURA PARACHOQUE NTRASEIRO DO LOGAN QHH 8240, PINTURA PARACHOQUE TRASIERO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	1.345,50
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO COM PINTURA LATERAL ESQUERDA E PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	468,00
PR	74/2019	15/05/2019	0127/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CENTRAL ABS ELÉTRICA, SUSPENSÃO E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	450,00
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO E ACELERADOR, SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA NO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	232,50

# 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	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E COPO PLÁSTICO E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB.	485,70
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB.	205,80
PR	102/2019	06/08/2019	0218/2019 M	06/08/2019	LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	287,50
PR	131/2019	22/08/2019	0231/2019 M	22/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ROLAMENTOS E CORREIA DO VEÍCULO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	27,00
PR	131/2019	22/08/2019	0233/2019 M	22/08/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO, COLETOR DE DESCARGA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SUSPENSÃO, TROCA DE ÓLEO, DISCO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, SERVIÇO ALTERNADOR E CIRCUITO ELÉTRICO DO VEÍCULO GOL MLY 4185, SERVIÇO BOMBA D'ÁGUA, COLETOR DESCARGA, CORREIA DENTADA, LIMPEZA DO TBI E CABEÇOTE, MONTAGEM POR VÁLVULA PARTE SUPERIOR MOTOR, RETIFICAR VÁLVULA, REVISÃO SUSPENSÃO, ESMERILHAR VÁLVULA, PLAINA CABEÇOTE, RETIFICAR SEDES E ASSENTO, TESTAR CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	2.476,50
PR	131/2019	22/08/2019	0230/2019 M	22/08/2019	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO RELÊ DO VEÍCULO LOGAN QHH8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	27,00

# 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	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C	10/10/2019	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.	2.605,77
PR	41/2018	21/11/2019	TA 001/2019 C	21/11/2019	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	936,92
PR	41/2018	21/11/2019	TA 001/2019 C	21/11/2019	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.	2.821,59
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 69,4615 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	270,90
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 126,6103 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/11/2019 A 10/01/2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	493,78

**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	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.434,7769 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QII 9775 E QJA 2388, GOL MHW 1323, MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, CLIO MMA 4965, E 3.585.948 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020.	21.221,68
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	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 O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	2.040,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	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 JANEIRO DE 2020, RECURSOS PAB.	211,84