

# 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                    | VALOR REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM ÁREA 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 MARÇO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019. | 8.648,20                       |
| DL        | 01/2020 | 02/01/2020 | 0001/2020   | 02/01/2020 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.   | 27.468,75                      |
| 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 MARÇO 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 MARÇO 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       |  |   |                                |
| DL        | 175/2019 | 24/01/2020 | TA 001/2020 C | 24/01/2020 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.  | 30.684,83                      |
| ILP       | 3/2019   | 02/12/2019 | TA 001/2019 C | 02/12/2019 | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS        | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.                   | 164.033,60                     |
| ILP       | 3/2019   | 02/12/2019 | TA 001/2019 C | 02/12/2019 | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS        | VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.   | 89.017,72                      |
| 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 MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019. | 9.092,76                       |

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       | 7/2020  | 22/01/2020 | 0003/2020 | 22/01/2020 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 72.639,44                      |
| ILP       | 7/2020  | 22/01/2020 | 0003/2020 | 22/01/2020 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.   | 16.060,14                      |
| ILP       | 10/2020 | 23/01/2020 | 0008/2020 | 23/01/2020 | ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA               | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 3.769,00                       |
| ILP       | 11/2020 | 23/01/2020 | 0010/2020 | 23/01/2020 | FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA    | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA A PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE EMANUELY ISADORA CAETANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 368,00                         |
| ILP       | 14/2020 | 23/01/2020 | 0011/2020 | 23/01/2020 | CALLAI & CALLAI LTDA                           | VALOR REFERENT AQUISIÇÃO DE 17 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 03 PARES DE LENTES ALTO ÍNDICE, 01 PAR DE LENTE VISÃO SIMPLES E 21 ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.   | 2.710,00                       |
| ILP       | 15/2020 | 23/01/2020 | 0012/2020 | 23/01/2020 | ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI             | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 06 TESTES DO OLHINHO E 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.   | 4.648,80                       |

**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       |  |  |                                |
| ILP       | 4/2020  | 23/01/2020 | 0005/2020 | 23/01/2020 | ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 480,00                         |
| ILP       | 5/2020  | 23/01/2020 | 0004/2020 | 23/01/2020 | CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME          | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 3.182,00                       |
| ILP       | 6/2020  | 23/01/2020 | 0006/2020 | 23/01/2020 | KEILA RECH                                       | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 3.179,00                       |
| ILP       | 8/2020  | 23/01/2020 | 0007/2020 | 23/01/2020 | FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME      | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PRA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 2.530,00                       |
| ILP       | 9/2020  | 23/01/2020 | 0013/2020 | 23/01/2020 | JANAINA DACAS & CIA LTDA                         | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR 3 08 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 2.937,00                       |
| ILP       | 16/2020 | 05/02/2020 | 0015/2020 | 05/02/2020 | CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA     | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 06 TESTES DO OLHINHO E 08 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 2.350,40                       |

# 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        | 10/2019 | 06/03/2019 | 0013/2019   | 06/03/2019 | CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS MAC. | 34.500,00                      |
| PR        | 60/2019 | 02/05/2019 | 0114/2019 M | 02/05/2019 | MECANICA DALEOSIR LTDA                             | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.   | 806,00                         |
| PR        | 74/2019 | 15/05/2019 | 0131/2019 M | 15/05/2019 | MECANICA DAMTIZA LTDA                              | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, REGULAR FREIO DE MÃO, DO VEÍCULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.   | 87,50                          |
| PR        | 74/2019 | 15/05/2019 | 0127/2019 M | 15/05/2019 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME                        | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.  | 360,00                         |

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 | 0138/2019 M | 17/05/2019 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÔ DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL NA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRO PRETO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL, TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO DE DISPENSER PAR ÁLCOOL GEL NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ISOLAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E VEREIFICAR VAZAMENTO NO EAF SÃO LUIZ, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL NOS CORREDORES DO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL, SABONETE, PAPEL TOALHA EM SALAS DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAR ASSENTO E DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL NO EAF LAR IMÓVEIS, RETIRADA DE TORNEIRAS DA ANTIGA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E INSTALAÇÃO NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS, INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCCOL GEL NOS CORREFDORES, INSTALAÇÃO DE EXTINTORES, CONCERTO TUBO DE LIGAÇÃO SOLTO EM BANHEIRO DA COPA, ISOLADO PONTO DE BEBEDOURO NA FARMÁCIA, CONCERTO DE CANO QUEBRADO NO TELHADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB. | 871,20                         |
| PR        | 77/2019 | 17/05/2019 | 0138/2019 M | 17/05/2019 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO NA ENTRADA DE ÁGUA GERAL, INSTALAÇÃO DE FILTRO NA RECEPÇÃO, FAZER PONTO DE ÁGUA E PONTO DE ESGOTO PRÓXIMO AO PRESSURIZADOR NA SALA DE ODONTOLOGIA, NA UNIDADDE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSO PAB.  | 178,20                         |
| PR        | 77/2019 | 17/05/2019 | 0138/2019 M | 17/05/2019 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E REGULAR MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES.   | 19,80                          |

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 | 0138/2019 M | 17/05/2019 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE.   | 19,80                          |
| PR        | 77/2019 | 17/05/2019 | 0138/2019 M | 17/05/2019 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARAFUSO DE ASSENTO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB.  | 19,80                          |
| PR        | 96/2019 | 13/06/2019 | 0183/2019 M | 13/06/2019 | GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI               | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE QUE SERÃO FIXADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 534,43                         |
| PR        | 96/2019 | 13/06/2019 | 0190/2019 M | 13/06/2019 | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYER) PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.                 | 880,00                         |
| PR        | 96/2019 | 13/06/2019 | 0188/2019 M | 13/06/2019 | NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME             | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CARTAZES E FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATIVIDADE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.   | 1.274,00                       |
| PR        | 35/2019 | 30/07/2019 | 0047/2019   | 30/07/2019 | DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME               | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA NO DIA 19/02/2020.              | 359,91                         |

# 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        | 35/2019  | 30/07/2019 | 0046/2019   | 30/07/2019 | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CONSULTA E EXAMES, DIA 27/02/2020 PARA PASSO FUNDO/RS: FLAVIA A.P.RODRIGUES DE LIMA BOFF, MARIA ROSANGELA DE SOUZA, SIRLEI DE MELLO, LAUDECI LIRA, SUELY ALVES GOMES DA SILVA, MARILENE KIRST, MARIA HELENA CARDOSO, AIRTON GIACOMINI, SALETE BRANDÃO, VERA LUCIA TONIAL E MARIZETE FERNANDES, E A CAMPOS NOVOS: HILARIO ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS DA SILVA, GIRA VANCIN CORONETTI, ARNILDO ANTONIO BONATO, ILSE SCHENEIDER ENGELMANN E MARGARETE TERRA. | 1.665,11                       |
| PR        | 35/2019  | 30/07/2019 | 0047/2019   | 30/07/2019 | DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME   | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTAS E EXAMES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.   | 371,71                         |
| PR        | 117/2019 | 01/08/2019 | 0208/2019 M | 01/08/2019 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915    | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.   | 2.898,00                       |
| PR        | 102/2019 | 06/08/2019 | 0217/2019 M | 06/08/2019 | ENIO DELAZERI EIRELI                   | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB.  | 50,90                          |
| PR        | 102/2019 | 06/08/2019 | 0214/2019 M | 06/08/2019 | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME             | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB.   | 392,00                         |



# 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        | 129/2019 | 16/08/2019 | 0226/2019      | 16/08/2019 | JONEI JOSE DA SILVA                  | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO. | 190,40                         |
| PR        | 131/2019 | 22/08/2019 | 0231/2019 M    | 22/08/2019 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.   | 78,00                          |
| PR        | 131/2019 | 22/08/2019 | 0233/2019 M    | 22/08/2019 | MECANICA DALEOSIR LTDA               | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO VEÍCULO POLO MFJ 9098 E REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.  | 369,00                         |
| 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 DE ÓLEO E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.  | 162,00                         |
| PR        | 136/2019 | 03/09/2019 | 0238/2019 M    | 03/09/2019 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA       | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE GUARDA CORPO PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.   | 2.587,20                       |
| 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 MARÇO DE 2020.   | 2.605,77                       |

# 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        | 39/2019 | 11/10/2019 | 0060/2019                 | 11/10/2019 | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESVENFLAXINA, DEXAMETASONA, ESCITALOPRAM, FORMOTEROL, FERRO+ÁCIDO FÓLICO, VILANTEROL, COLÁGENO, EMPAGLIFOZINA, FIBRAS PLANTAGO, SOLUÇÃO DE MANITOL, CABERGOLINA, TOPIRAMATO, FITOESTEROL, FITAVASTATINA, LEVETIRACETAM, ALOPURINOL, CARVEDILOL, LAMOTRIGINA, BACOPA, BISACODIL, COLECALCIFEROL, NEBIVOLOL, OMEPRAZOL, BROMOPRIDA E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.   | 12.044,36                      |
| PR        | 39/2019 | 11/10/2019 | 0060/2019                 | 11/10/2019 | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BETAISTINA, DOMPERIDONA, NITAZOXANIDA, ESOMEPRAZOL, ACECLOFENACO, ACETILCISTEINA, ACICLOVIR, ÁCIDO MEFENAMICO, ALOPURINOL, ANLODIPINO, ATENOLOL, ATORVASTATINA, BISOPROLOL, CARVEDILOL, CETOCONAZOL, CETOPROFENO, CICLOPENAZPRINA, CILOSTAZOL, CIMETIDINA, CIPROFIBRATO, CLOPIDOGREL, CLOSTALIDONA, DEFLAZACORTE, DESLORATADINA, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, FINASTERIDA, TIBOLONA, TRIMEBUTINA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 E A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 18.796,54                      |
| PR        | 21/2019 | 11/11/2019 | TA 001/2019 C: 11/12/2019 |            | GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME        | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.   | 10.400,00                      |

**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        | 47/2019  | 19/11/2019 | 0064/2019   | 19/11/2019 | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 11.020,00                      |
| PR        | 188/2019 | 10/12/2019 | 0322/2019 M | 10/12/2019 | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA            | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 91,2807 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/01/2020 A 14/02/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.  | 393,42                         |
| PR        | 188/2019 | 10/12/2019 | 0322/2019 M | 10/12/2019 | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA            | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 90,0742 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11/01/2020 A 18/02/2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.  | 388,22                         |
| PR        | 188/2019 | 10/12/2019 | 0322/2019 M | 10/12/2019 | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA            | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.701,2691 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 3.099,7458 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 27/01/2020 A 24/02/2020. | 22.615,57                      |

# 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 | 11/12/2019 | TA 001/2019 C: | 11/12/2019 | FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 2.145,00                       |
| PR        | 21/2019 | 11/12/2019 | TA 001/2019 C: | 11/12/2019 | CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (15 DIAS INICIAIS NO MÊS/360 HR MENSAS), E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 18.845,67                      |
| PR        | 21/2019 | 11/12/2019 | TA 001/2019 C: | 11/12/2019 | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 18.845,67                      |
| PR        | 21/2019 | 11/12/2019 | TA 001/2019 C: | 11/12/2019 | FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA                       | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 4.680,00                       |

# 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 | 11/12/2019 | TA 001/2019 C: | 11/12/2019 | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP                    | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. HERALDO METZKER PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 18.845,67                      |
| PR        | 21/2019 | 11/12/2019 | TA 001/2019 C: | 11/12/2019 | ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA           | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (15 DIAS DO MÊS/180 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.                | 5.720,00                       |
| PR        | 21/2019 | 11/12/2019 | TA 001/2019 C: | 11/12/2019 | SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME         | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.         | 22.880,00                      |
| PR        | 21/2019 | 11/12/2019 | TA 001/2019 C: | 11/12/2019 | ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.                                       | 12.870,00                      |
| PR        | 21/2019 | 11/12/2019 | TA 001/2019 C: | 11/12/2019 | CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA              | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 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  | 11/12/2019 | TA 001/2019 C: | 11/12/2019 | JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEFRÓLOGIA REALIZADOS PELO DR. JOÃO SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 6.240,00                       |
| PR        | 28/2018  | 11/12/2019 | TA 001/2019 C: | 11/12/2019 | CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI                | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.   | 10.000,00                      |
| PR        | 50/2019  | 13/12/2019 | 0068/2019      | 13/12/2019 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA                     | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.   | 1.194,30                       |
| 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 MARÇO DE 2020. | 211,84                         |
| PR        | 203/2018 | 30/12/2019 | TA 01/2019 C0: | 30/12/2019 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.  | 497,36                         |

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 | 30/12/2019 | TA 01/2019 C0  | 30/12/2019 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | 471,00                         |
| PR        | 23/2019  | 30/12/2019 | TA 001/2019 C1 | 30/12/2019 | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA                     | VALOR REFERENTE SERVIÇO 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 DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 569,19                         |
| PR        | 91/2019  | 30/12/2019 | TA 01/2019 C1  | 30/12/2019 | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME                     | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E LIMPEZA EM COMPUTADOR NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE,  | 48,00                          |
| PR        | 91/2019  | 30/12/2019 | TA 01/2019 C1  | 30/12/2019 | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME                     | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE DE MICROCOMPUTADOR NO CONSULTÓRIO DE ONDONTOLOGIA 2, CONserto de BOTÃO DE CPU NA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADOR DE PONTO DE ACESSO WI-FI NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO PAB.   | 165,00                         |

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        | 19/2020 | 21/02/2020 | 0022/2020 | 21/02/2020 | PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 05 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 26 A 50 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA 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 26/02 A 03/03/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 4.650,00                       |