| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR REFERENTE À PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.923,96 |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR REFERENTE À PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS (PLACA RYZ3G65) E LOGAN (PLACA RDZ6I56), DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.386,00 |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR REFERENTE À PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.002,97 |
| Inexigibilidade de licitação | 8/2024 | 6/2024 | RELOJOARIA REBELATTO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO.<br><br>LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 396,00<br>LENTE MULTIFOCAL: 3 - R$ 684,00 | 1.080,00 |
| Dispensa de licitação | 12/2023 | 3/2023 | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO. | 1.361,80 |
| Pregão presencial | 17/2023 | 5/2023 | HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 21.750,00 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Inexigibilidade de licitação | 12/2024 | 11/2024 | CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. | 700,00 |
| Pregão presencial | 3/2023 | 1/2023 | ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 11.864,05 |
| Pregão presencial | 3/2023 | 1/2023 | ALANA DA CAS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 22.000,00 |
| Pregão presencial | 2/2022 | 1/2022 | ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9. | 9.386,89 |
| Pregão presencial | 21/2019 | 4/2019 | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. | 13.656,48 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Inexigibilidade de licitação | 1/2024 | 1/2024 | 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 JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (UMA ENFERMEIRA EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRA ENFERMEIRA NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 296.449,52 |
| Inexigibilidade de licitação | 1/2024 | 1/2024 | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 165.148,50 |
| Inexigibilidade de licitação | 1/2024 | 1/2024 | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS. | 1.618,93 |
| Pregão presencial | 18/2020 | 2/2020 | VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 7.832,65 |
| Inexigibilidade de licitação | 10/2024 | 8/2024 | CLINICA VIECELLI LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, | 200,00 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001. | 3.505,40 |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001. | 3.600,59 |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | CLESIO MENES BERNARDES | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.500,00 |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 2.485,00 |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 190,00 |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 160,00 |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 100,00 |
| Pregão eletrônico | 207/2023 | 104/2023 | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 168,00 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | |
| Pregão eletrônico | 20/2023 | 7/2023 | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS:<br>CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06 - 178 KM<br>CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/06 - 140 KM<br>CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 11/06 - 173 KM<br>CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/06 - 140 KM<br>CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/06 - 75 KM<br>CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/06 - 80 KM<br>CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 18/06 - 180 KM<br>CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/06 - 80 KM<br>CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 25/06 - 189 KM<br>CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 25/06 - 180 KM<br>CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 26/06 - 80 KM | 8.342,10 |
| Dispensa de licitação | 12/2023 | 3/2023 | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.238,00 |
| Pregão presencial | 23/2019 | 13/2019 | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE | 633,14 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão presencial | | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | JUNHO DE 2024. | |
| Pregão presencial | 21/2019 | 4/2019 | FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 11.393,56 |
| Pregão presencial | 3/2023 | 1/2023 | TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 8.800,00 |
| Inexigibilidade de licitação | 6/2024 | 4/2024 | CASA DE APOIO HOPE LTDA | VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL. | 7.490,00 |
| Pregão eletrônico | 84/2024 | 39/2024 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.<br>RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER<br>QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER<br>QTM 2354 VAN SPRINTER<br>QHX0915 VAN SPRINTER<br>MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER<br>RYJ8C91 VAN SPRINTER<br>RYJ5B41 FIAT CRONOS<br>RYJ5G61 FIAT CRONOS<br>RYE6C86 CHEVROLET SPIN | 1.213,38 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | 84/2024 | 39/2024 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 95,70 |
| Pregão eletrônico | 84/2024 | 39/2024 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.<br>QII9925 VW/NOVO VOYAGE<br>QII9775 VW/NOVO VOYAGE<br>QJA2458 VW/NOVO VOYAGE<br>QJA2388 VW/NOVO VOYAGE<br>RLK8F34 ONIX PLUS<br>RLK8E74 ONIX PLUS<br>RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0. | 478,50 |
| Pregão eletrônico | 207/2023 | 104/2023 | AUTO MECANICA D&D LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 268,50 |
| Pregão eletrônico | 207/2023 | 104/2023 | AUTO MECANICA D&D LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 952,00 |
| Pregão eletrônico | 207/2023 | 104/2023 | AUTO MECANICA D&D LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO | 1.248,53 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | AUTO MECANICA D&D LTDA | ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458 KM 220.715, VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | |
| Pregão presencial | 21/2019 | 4/2019 | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 9.283,67 |
| Pregão presencial | 21/2019 | 4/2019 | ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.740,68 |
| Pregão presencial | 21/2019 | 4/2019 | ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. | 9.051,59 |
| Pregão eletrônico | 94/2020 | 45/2020 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023. | 78.185,02 |
| Pregão presencial | 21/2019 | 4/2019 | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E | 5.505,18 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão presencial | | | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. | |
| Pregão presencial | 21/2019 | 4/2019 | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. | 8.151,30 |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024. | 20.150,03 |
| Inexigibilidade de licitação | 16/2024 | 12/2024 | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024. | 14.420,80 |
| Pregão eletrônico | 145/2023 | 79/2023 | RECK & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE:<br>CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS;<br>CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS<br>CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS;<br>UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS;<br>ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS;<br>ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS;<br>ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS. | 8.008,00 |
| Pregão eletrônico | 145/2023 | 79/2023 | RECK & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE:<br>UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE | 1.716,00 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | RECK & CIA LTDA | NOVO AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO.<br>CENTRO DE ESPECIALIDADES: MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE PSICOLOGIA;<br>ESF PARIZOTTO: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE PSICOLOGIA;<br>ESF SÃO CRISTÓVÃO: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM CONSULTÓRIO MÉDICO;<br>CENTRO ADMINISTRATIVO: VERIFICAR AR QUE NÃO ESTÁ GELANDO NA SALA DO SETOR DE TDF E DE AGENDAMENTOS. | |
| Pregão eletrônico | 140/2023 | 77/2023 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0. | 710,00 |
| Inexigibilidade de licitação | 9/2024 | 7/2024 | CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.480,00 |
| Inexigibilidade de licitação | 7/2024 | 5/2024 | FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.530,00 |
| Inexigibilidade de licitação | 7/2024 | 5/2024 | HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 7.770,00 |
| Inexigibilidade de licitação | 7/2024 | 5/2024 | MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 13.366,00 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Inexigibilidade de licitação | 7/2024 | 5/2024 | ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 8.725,00 |
| Pregão eletrônico | 23/2023 | 8/2023 | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 14.155,00 |
| Pregão presencial | 21/2019 | 4/2019 | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 9.661,16 |
| Pregão presencial | 21/2019 | 4/2019 | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0. | 14.210,81 |
| Pregão presencial | 21/2019 | 4/2019 | FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.717,01 |
| Inexigibilidade de licitação | 8/2024 | 6/2024 | CALLAI & CALLAI LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE | 7.173,00 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Inexigibilidade de licitação | | | CALLAI & CALLAI LTDA | BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024. | |
| Inexigibilidade de licitação | 9/2024 | 7/2024 | ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.890,00 |
| Pregão presencial | 21/2019 | 4/2019 | CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9. | 9.341,71 |
| Inexigibilidade de licitação | 7/2024 | 5/2024 | KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 14.827,00 |
| Inexigibilidade de licitação | 7/2024 | 5/2024 | ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 6.090,00 |
| Inexigibilidade de licitação | 7/2024 | 5/2024 | ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 18.108,00 |
| Pregão eletrônico | 65/2024 | 31/2024 | CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. | 63,00 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Inexigibilidade de licitação | 7/2024 | 5/2024 | JANAINA DACAS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 24.609,00 |
| Pregão presencial | 21/2019 | 4/2019 | JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9. | 7.904,04 |
| Pregão eletrônico | 19/2023 | 6/2023 | RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO ENCOSTO DO MOCHO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVES, REPARO NO EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA, MANUTENÇÃO DA BOMBA A VÁCUO, AJUSTE DO CABEÇOTE DO REFLETOR E CONSERTO DO ULTRASSOM), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DE AUTOCLAVE E SELADORA, LIMPEZA DE FILTROS E SUSBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DO SUGADOR E REPARO NO PEDAL DA GUILHOTINA DA SELADORA), ESF PARIZOTTO (FIXAÇÃO DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO SUPORTE DO SUGADO, SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS E VEDAÇÃO DO PEDAL DA CADEIRA, CONSERTO DO ULTRASSOM E DO COMPRESSOR DE AR), UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO (SUBSTITUIÇÃO DO BOCAL GARRAFA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, REPAROS NO COMPRESSOR DE AR E VERIFICAR FUNCIONAMENTO GERAL DO CONJUNTO ODONTOLÓGICO), UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO (MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DO ULTRASSOM E JATO DE | 5.480,00 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI | BICARBONATO, TROCA DA REDE DE AR, REPARO NA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA CADEIRA, AJUSTE DA PRESSÃO DAS PONTAS E TESTE GERAL DO FUNCIONAMENTO), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (TESTE DO FUNCIONAMENTO E CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (SUBSTITUIÇÃO DO PRESSOSTATO DO COMPRESSOR, AJUSTE DE PRESSAO DAS PONTAS DAS CANETAS, TESTE DO SALGADOR E DO REFLETOR, TESTE DA MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA E DO ULTRASSOM), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. | |
| Pregão eletrônico | 19/2023 | 6/2023 | RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO, REPARO E TESTES NO ELETROCARDIÓGRAFO, SUBSTITUIÇÃO DE TERMÔMETROS EM CAIXAS DE VACINA, REPARO NA EM CENTRÍFUGA E NO ELETROCAUTÉRIO, CALIBRAÇÃO DO DESFRIBILADOR), ESF SÃO CRISTÓVÃO (DESOBSTRUÇÃO DA CONEXÃO DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO DO REGISTRO DE ÁGUA, AJUSTE DO CONECTOR DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO FILTRO DO SUGADOR E REALIZAÇÃO DE TESTES, CALIBRAÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA BALANÇA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE COMANDO DO SUGADOR E CALIBRAÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO), ESF LAR IMÓVEIS (REPARO NO ULTRASSOM, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA, REPAROS NA TURBINA DE CANETA E MICRO MOTOR, LIMPEZA E AJUSTES NO CONTRA ÂNGULO, REVISÃO DA VALVULA DE COMANDO DO SPRAY DA PONTA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA DE AR DA SERINGA TRIPLICE, REALIZAÇÃO DE TESTES NO COMPRESSOR DE AR), UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO | 6.064,90 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI | (SUBSTITUIÇÃO DA ENGRENAGEM COMPLETA E DA TRAVA BROCAS, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE AR DA CADEIRA E SUBSTITUIÇÃO DOS BOTÕES DE ÁGUA E AR DA SERINGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE ÁGUA, AJUSTE DO SPRAY DA ALTA ROTAÇÃO, AJUSTE DAS PONTAS, LIMPEZA DO FILTRO DO SUGADOR), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (REPARO EM VAZAMENTOS DE AR NOS COPOS DOS FILTROS JUNTO AO COMPRESSOR E REDE DE AR, VERIFICAR PRESSÃO DE AR DAS PONTAS, FIXAÇÃO DA TAMPA DO CARTER, CONSERTO DO MICRO MOTOR E DA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, CONSERTO DA SELADORA), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. | |
| Pregão eletrônico | 19/2023 | 6/2023 | RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI | VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADES DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, LINDENDENBERG, VILA UNIÃO E BARRO PRETO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. | 1.900,00 |
| Inexigibilidade de licitação | 16/2024 | 12/2024 | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024. | 30.299,40 |
| Pregão presencial | 128/2021 | 78/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.659,97 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01. | 9.433,90 |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01. | 15.890,82 |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01. | 959,96 |
| Pregão eletrônico | 207/2023 | 104/2023 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 542,50 |
| Pregão eletrônico | 102/2023 | 56/2023 | MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 3.225,00 |
| Pregão eletrônico | 102/2023 | 56/2023 | MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 | 354,75 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | MECANICA DALEOSIR LTDA | HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | |
| Inexigibilidade de licitação | 21/2024 | 15/2024 | DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01. | 34.350,27 |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01. | 178,68 |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01. | 7.865,98 |
| Pregão eletrônico | 108/2023 | 61/2023 | JV TORNEARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 136,00 |
| Inexigibilidade de licitação | 16/2024 | 12/2024 | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024. | 12.097,62 |
| Inexigibilidade de licitação | 16/2024 | 12/2024 | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024. | 14.224,27 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. | 1.865,00 |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 550,00 |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE. | 2.156,04 |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 1.860,00 |
| Pregão eletrônico | 35/2024 | 21/2024 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 680,00 |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE | 3.801,19 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Inexigibilidade de licitação | | | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | APOSTILAMENTO 001. | |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001. | 151,88 |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001. | 49,81 |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001. | 3.867,33 |
| Inexigibilidade de licitação | 5/2024 | 3/2024 | FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001. | 1.288,14 |
| Pregão eletrônico | 16/2023 | 9/2023 | GENTE SEGURADORA SA | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 6.529,23 |
| Pregão eletrônico | 101/2023 | 55/2023 | MULTISERVICE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE | 506,45 |

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | MULTISERVICE LTDA | LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. | |
| Pregão eletrônico | 101/2023 | 55/2023 | MULTISERVICE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 161,52 |
| Pregão eletrônico | 207/2023 | 104/2023 | AUTO MECANICA D&D LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 119,00 |
| Pregão eletrônico | 207/2023 | 104/2023 | AUTO MECANICA D&D LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458 (2,17 HORAS EM MECÂNICA R$ 195,00), UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. | 2.217,82 |