

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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	1/2019	02/04/2019	0001/2019	02/04/2019	ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	PAGAMENTO REFERENTE REVELAÇÃO DE 26 FOTOGRAFIAS NO FORMATO 10X15CM UTILIZADAS PARA PORTFÓLIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.	20,54
DL	1/2019	02/04/2019	0001/2019	02/04/2019	ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	PAGAMENTO REFERENTE REVELAÇÃO DE 27 FOTOGRAFIAS NO FORMATO 10X15CM DE EVENTOS DIVERSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.	21,33
PR	143/2018	14/08/2018	0261/2018 M	14/08/2018	GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE UMA LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.	26,50
PR	4/2018	15/08/2018	0006/2018	15/08/2018	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUINZE CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B" PARA FAMÍLIAS COMPOSTAS DE 03 A 05 MEMBROS E VINTE CESTAS BASICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM 02 MEMBROS, COMPOSTAS DE: FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE SORTIDO, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE, AMENDOIM, POLVILHO DOCE E AÇÚCAR CRISTAL PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.	2.902,50

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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	4/2018	15/08/2018	0007/2018	15/08/2018	MERCADO MUNARI LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS COMPOSTAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTA DE: AÇÚCAR, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOLIZADO, FARINHA DE MILHO E DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO AZEDO E VINTE CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA DE 2KG DE BANANA COMUM, 2KG DE MAÇA GALA, 1 UN DE MAMÃO, 2KG DE TOMATE, 1KG DDE CEBOLA E 1DZ DE OVOS, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.	1.924,00
PR	4/2018	15/08/2018	0006/2018	15/08/2018	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E SETE CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B" PARA FAMÍLIAS DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS DE: AÇÚCAR, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOLIZADO, FARINHA DE MILHO E DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.	1.401,50
PR	19/2017	19/12/2018	TA 001/2018 C	19/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.	71,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	19/2017	19/12/2018	TA 001/2018 C	19/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NO ESPAÇO DAS INSTALAÇÕES DO PROJETO CECON, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.	118,89
PR	19/2017	19/12/2018	TA 001/2018 C	19/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE DURANTE O MÊ DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSEAC, C/C 49145-4.	70,77
PR	203/2018	21/12/2018	0331/2018 M	21/12/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-IGD PBF, C/C 46607-7.	68,55
PR	203/2018	21/12/2018	0331/2018 M	21/12/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.	24,63
PR	203/2018	21/12/2018	0331/2018 M	21/12/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	31,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45.7981 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, PROJETO CECON, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/014/2019.	195,10
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40.3498 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	171,89
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130.8662 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS FIAT UNO MLN 7942 E FORD KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	557,49
PR	8/2019	01/02/2019	0040/2019 M	01/02/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, 02 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO MATUTINO E 05 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 870 KM RODADOS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.	3.915,00
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.	76,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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 DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO PROJETO CECON REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.	87,49
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.	76,65
PR	39/209	02/04/2019	0091/2019 M	03/04/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.	191,70
PR	39/209	02/04/2019	0091/2019 M	03/04/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS FEAAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.	172,80
PR	39/2019	03/04/2019	0085/2019 M	03/04/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.	28,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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	03/04/2019	0089/2019 M	03/04/2019	MERCADO MUNARI LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, AMENDOIM, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DORTIDO, CANELA EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PIRULITOS E CALDO DE GALINHA, PARA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO E JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.	260,83
PR	39/2019	03/04/2019	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABACAXI, CEBOLA, LARANJA E MAMÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.	118,90
PR	39/2019	03/04/2019	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FERMENTO QÍMICO, LEITE CONDENSADO, MARGARINA, POLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO DOCE E AZEDO, SAL, SALSICHA, SUCO E VINAGRE DE ÁLCOOL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.	874,51
PR	39/2019	03/04/2019	0088/2019 M	03/04/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 KG DE BANANA CATURRA, 0,5 KG DE PIMENTÃO E 8 MAÇOS DE TEMPERO VERDE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.	74,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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	03/04/2019	0090/2019 M	03/04/2019	SACOLAO TREVO LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE MAÇÃ E 0,400 KG DE ALHO PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.	52,08
PR	39/2019	03/04/2019	0084/2019 M	03/04/2019	AGN FRIOS LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO E QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.	233,40
PR	39/2019	03/04/2019	0089/2019 M	03/04/2019	MERCADO MUNARI LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMENDOIM, BANHA SUÍNA, BISCOITOS SORTIDOS, CHOCOLATE GRANULADO, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, MANTEIGA, PIPOCA, OVOS DE GALINHA, AÇÚCAR DE BAUNILHA E CALDO DE GALINHA, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.	423,39
PR	39/2019	03/04/2019	0085/2019 M	03/04/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO ÁGUA E SAL, CAFÉ E REFRIGERANTE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.	169,08
PR	39/2019	03/04/2019	0088/2019 M	03/04/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABUTIÁ, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, CENOURA, KIWI, LARANJA LIMA, MAMÃO PAPAYA, MELANCIA E TEMPERO VERDE, PARA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.	349,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	196/2018	23/04/2019	TA 001/2019 C	23/04/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69.4695 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA GESTÃO DO IGD SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.	295,94
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCA DE TORNEIRA DO TANQUE E BANHEIRO, REPAROS NA VÁLVULA NA PAREDE E REPAROS NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.	39,60
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DO REGISTRO DE ÁGUA NA LAVANDERIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.	19,80
PR	91/2019	05/06/2019	0164/2019 M	05/06/2019	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DA FONTE E BATERIA E LIMPEZA E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO AO PREJETO CECON, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.	58,00
PR	2/2019	07/06/2019	0004/2019	07/06/2019	FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CALÇAS E BERMUDAS DE HELANCA VÁRIOS TAMANHOS, PARA SERVIREM DE UNIFORMES PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.	7.757,50
PR	2/2019	07/06/2019	0005/2019	07/06/2019	SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS INFANTIL E ADULTO VÁRIOS TAMANHOS, PARA SERVIREM DE UNIFORMES PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.	2.877,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE 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	95/2019	07/06/2019	0168/2019 M	07/06/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INTEGRAL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIADADES DO PROJETO CECOM, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.	370,08
PR	95/2019	07/06/2019	0170/2019 M	07/06/2019	NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	PAGAMENTO DE 24 QUILOS DE TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CECOM, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.	60,00