

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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			
TP	45/2019	08/05/2019	0116/2019	08/05/2019	GAIA RODOVIAS LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DE INTERSECÇÃO DE TREVO EM RODOVIA ESTADUAL NO KM 47 + 250MTS, RODOVIA SC 458 ATUAL SC 467 LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, TREVO DE ENTRADA DA AREA INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, RECURSOS ANEEL.	89.010,72
TP	45/2019	21/08/2019	TA 001/2019 C	21/08/2019	GAIA RODOVIAS LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DE INTERSECÇÃO DE TREVO EM RODOVIA ESTADUAL NO KM 47 + 250MTS, RODOVIA SC 458 ATUAL SC 467 LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, TREVO DE ENTRADA DA AREA INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MEDIÇÃO DE TERMO ADITIVO 001/2019 DE 21/08/2019 , RECURSOS ANEEL.	71.313,29
DL	5/2017	27/12/2018	TA 001/2018 C	27/12/2018	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento final de Locação de imóvel localizado na Rua Alexandre Thomazoni, 306, Centro, no município de Capinzal, com um terreno de 1.416,545m², tendo uma edificação, com área construída de 756,945m² e com área de pátio de 659,60m², já inclusa área de 103,82m² de pátio coberto, de propriedade de Proativa Madeiras Ltda - EPP, objeto da matrícula nº 7.783, para abrigar a Extensão do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente, onde atenderá a faixa etária de 03 a 05 anos - Pré-Escolar, atendendo TAC ministério público no bojo do inquerito civil nº. 06.2012.0002891-2, referente aos mês de julho de 2019.	7.153,23
DL	12/2017	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 137/2019 DE LEILÃO PÚBLICO 001/2019 PARA VENDA DE BENS INSERVIVEIS E PROCESSO LICITATORIO 138/2019, LEILÃO PÚBLICO 002/2019 PARA VENDA DE TERRENO RURAL DE CULTURA, SITUADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO.	518,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	12/2017	28/12/2018	TA 001/2018 CI	28/12/2018	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 133/2019, CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 002/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NAS INSTALAÇÕES DO CISAM MEIO OESTE(CONSORCIO INTMUNICIPOAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL)	317,48
DL	12/2017	28/12/2018	TA 001/2018 CI	28/12/2018	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0016/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL SC COM RECURSOS PRÓPRIOS.	317,48
DL	12/2017	28/12/2018	TA 001/2018 CI	28/12/2018	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0141/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 014/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2019.	317,48
DL	12/2017	28/12/2018	TA 001/2018 CI	28/12/2018	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0142/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 015/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO.	338,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	12/2017	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0144/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 75/2019 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES, DESTINADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL -CISAM MEIO OESTE.	180,22
DL	49/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DE 42 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	1.376,00
DL	49/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN-DETRAN.	210,00
DL	3/2019	02/01/2019	0003/2019	02/01/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento de Locação de imóvel para abrigar o Procon, Junta Militar, Conselho Tutelar, Balcão de atendimento do Sine, Secretaria dos diversos conselhos municipais de Assistência social, do Setor de Habitação e Gestão da Assistência Social Municipal. Localizado no Lote 03 da Quadra 31, da Av. XV de Novembro, 350, Centro, na cidade de Capinzal, com um terreno de 1.365,00 m², tendo uma edificação com 02 (dois) pavimentos, com área construída de 627,30m², de propriedade de Gratt Administradora de Bens, objeto da matrícula nº 23, para abrigar as instalações do conforme procedimento de dispensa de licitação e avaliação do Imóvel, ref. ao meses de julho a dezembro de 2019.	33.600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	28/2019	18/02/2019	0066/2019	18/02/2019	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 114.000 KG DE CARNE BOVINA-EM CUBOS E 287.000 KG DE MAÇÃ PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAP, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	3.638,71
DL	28/2019	18/02/2019	0064/2019	18/02/2019	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE FILÉ DE TILÁPIA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAP, PARA CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.153,20
DL	28/2019	18/02/2019	0066/2019	18/02/2019	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145.000 KG DE CARNE SUINA CUBO , ALHO E MAÇÃ PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAP, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	4.031,01
DL	28/2019	18/02/2019	0065/2019	18/02/2019	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BERGAMOTA, DOCE DE CANA, FARINHA DE MILHO, LARANJA COMUM, LARANJA DOCE, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, QUEIJO COLONIAL E TANGERINA PONCAN, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAP, CARDÁPIO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	3.261,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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	28/2019	18/02/2019	0063/2019	18/02/2019	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE ARROZ TIPO 1 PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAP, CARDÁPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	292,80
DL	101/2019	30/05/2019	0156/2019	30/05/2019	GREG LUCINIO DAMBROS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	335,00
DL	101/2019	30/05/2019	0156/2019	30/05/2019	GREG LUCINIO DAMBROS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB PARA PROGRAMA BIBLIOTECA FÁCIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	335,00
DL	101/2019	30/05/2019	0156/2019	30/05/2019	GREG LUCINIO DAMBROS	PAGAMENTO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL WEB PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS, TEXTOS, CERTIFICADOS E CURSOS CONFORME PROJETO BNCC, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	4.700,00
DL	104/2019	17/06/2019	0192/2019	17/06/2019	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALFACE, BATATA DOCE, BERGAMOTA, BETERRABA, BOLACHA, BRÓCOLI, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE, CUCA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA BAHIA, LIMÃO, MACARRÃO, PÃO INTEGRAL, PÃO DE MILHO, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAF, CARDÁPIO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13.950,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	107/2019	04/07/2019	0196/2019	04/07/2019	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO "MAKER"; MATEMÁTICA E GAMES PARA ALUNOS DO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. PARCELA 01/05, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	6.093,40
DL	109/2019	09/07/2019	0197/2019	09/07/2019	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DECORATIVO DE NATAL 2019, COMPOSTO DE PROJETO ELÉTRICO APROVADO EM ÓRGÃOS COMPETENTES, PROJETO DE ILUMINAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, ART, PLOTAGEM E IMPRESSÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA.	6.500,00
DL	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C: 24/07/2019		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.468,06
DL	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C: 24/07/2019		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	9.198,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C:	24/07/2019	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	19.225,98
DL	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C:	24/07/2019	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	15.026,13
DL	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C:	24/07/2019	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM, GERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. (COMPLEMENTO)	477,02
DL	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C:	24/07/2019	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM, GERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	24.182,84
DL	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C:	24/07/2019	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DE TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.936,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C:	24/07/2019	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.696,20
DL	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C:	24/07/2019	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESORES, MOTORISTA E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	178.988,44
ILP	65/2019	17/04/2019	0105/2019	17/04/2019	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA " MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2019.	1.280,00
ILP	66/2019	17/04/2019	0102/2019	17/04/2019	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, E 9 INSERÇÕES DE 30" DE SPOT DE INCENTIVO A DOAÇÃO DE SANGUE, 5 INSERÇÕES DE 45" REFERENTE A COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	492,52
ILP	66/2019	17/04/2019	0102/2019	17/04/2019	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, SPOT ALÚSIVO A PASSAGEM DO DIA DOS PAIS COM 10 INSERÇÕES DE 30" DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	299,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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			
ILP	68/2019	17/04/2019	0106/2019	17/04/2019	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - 18 INSERÇÕES DE 45" CAMPANHA "MATRÍCULAS ESCOLA DE MÚSICA" DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	801,72
ILP	68/2019	17/04/2019	0106/2019	17/04/2019	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - DIVULGAÇÃO COM 20 INSERÇÕES DE 30" CAMPANHA "DIVULGAÇÃO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO IPTU 2019", 20 INSERÇÕES DE 45" CAMPANHA "DESTAQUE ECONÔMICO", 05 INSERÇÕES DE 45" CAMPANHA "DIA DO AGRICULTOR" NA RÁDIO CAPINZAL LTDA E PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CONTRACAPA COLORIDO DA CAMPANHA "DESTAQUE ECONÔNIMO" NA EDIÇÃO 901 E "DIA DO AGRICULTOR" NA EDIÇÃO 903 NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	3.688,30
ILP	71/2019	26/04/2019	0112/2019	26/04/2019	VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL MARISA DE LOURDES S. LEMOS, PARA MINISTRAR CURSO II: CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS EQUIPES DE APOI PEDAGÓGICO, AUXILIARES DE TURMA, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, DIVIDIDAS EM DOIS MÓDULOS. MÓDULO I COM 8 HORAS COM OS TEMAS AVALIAÇÃO DO ALUNO, AVALIAÇÃO INFORMAL DE LEITURA E ESCRITA NO PERÍODO MATUTINO E AVALIAÇÃO INFORMAL DO RACIOCÍNIO LÓGICO NO PERÍODO VESPERTINO, NO DIA 09/08/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	2.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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			
ILP	127/2019	07/08/2019	0222/2019	07/08/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	PAGAMENTO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM ANIMAÇÃO DO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE, COM A DUPLA GEAN MARCOS E VITOR, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.	2.450,00
PR	143/2018	14/08/2018	0261/2018 M	14/08/2018	GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE UMA LAVAGEM DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM ABATEDOUROS NESTE MUNICÍPIO, RECEBIDO ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A CIDASC/SC Nº 02/2019, CLÁUSULA TERCEIRA.	26,50
PR	143/2018	14/08/2018	0261/2018 M	14/08/2018	GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE UMA LAVAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	26,50
PR	143/2018	14/08/2018	0261/2018 M	14/08/2018	GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE UMA LAVAGEM DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	26,50
PR	143/2018	14/08/2018	0261/2018 M	14/08/2018	GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DUAS LAVAGENS DE VEÍCULO GOL MEL 2124 E CHEV/SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	62,00
PR	143/2018	14/08/2018	0261/2018 M	14/08/2018	GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	PAGAMENTO REFERENTE QUATRO LAVAGENS COMPLETAS DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 22/07 A 29/07/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	106,00
PR	143/2018	14/08/2018	0263/2018 M	14/08/2018	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE 14 LAVAÇÕES DE VEÍCULOS: MASTER RENAULT OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E MGR 9717 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2019.	896,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	100/2018	22/08/2018	0269/2018 M	22/08/2018	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 200 CANETAS ESFEROGRÁFICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	132,00
PR	100/2018	22/08/2018	0272/2018 M	22/08/2018	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 LIVROS ATA DE 100 FOLHAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NECESSIDADE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	138,80
PR	100/2018	22/08/2018	0268/2018 M	22/08/2018	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 300 RESMAS DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.197,00
PR	100/2018	22/08/2018	0268/2018 M	22/08/2018	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 200 RESMAS DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.798,00
PR	100/2018	22/08/2018	0269/2018 M	22/08/2018	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 300 CANETAS ESFEROGRÁFICAS E 10 LIVROS ATA COM 200 FL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	343,00
PR	100/2018	22/08/2018	0270/2018 M	22/08/2018	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VINTE PENDRIVE DE 32GB PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CHECHES MUNICIPAIS, PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE FOTOS E VÍDEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	746,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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	108/2017	29/09/2018	TA 001/2018 C:	28/09/2018	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PUBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.	43.944,86
PR	108/2017	29/09/2018	TA 001/2018 C:	28/09/2018	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PUBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.	30.039,78
PR	165/2018	15/10/2018	0296/2018	15/10/2018	ADRIANA FALAVIGNA - ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO E RIPAS DE PINHEIRO UTILIADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO NO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA E TREVO PERDIGÃO.	299,26
PR	165/2018	15/10/2018	0296/2018	15/10/2018	ADRIANA FALAVIGNA - ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUINHO INFANTIL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.	158,48
PR	41/2018	05/12/2018	TA 001/2018 C:	05/12/2018	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO A NF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	6.188,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	113/2018	10/12/2018	TA 001/2018 C:	10/12/2018	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 190,8KM, E NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 216KM, REFERENTE 02 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO/2019, NOS DIAS 29 E 30/07/2019 DEVIDO AO RETORNO ESCOLAR DA REDE ESTADUAL.	2.275,41
PR	113/2018	10/12/2018	TA 001/2018 C:	10/12/2018	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.111,81 KM (PARCIAL), REFERENTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO/2019, RECURSOS CONVÊNIO EDUCAÇÃO DO ESTADO. TA 001/2019 DE 15/07/2019.	6.248,37
PR	17/2017	11/12/2018	TA 001/2018 C:	11/12/2018	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE AGUA DOCE, NOS DIAS 05 E 07, 12 E 28/07/2019 IDA E VOLTA PERCORRENDO UM TOTAL DE 560KM RODADOS SENDO 280KM CADA VIAGEM DE IDA E VOLTA.	868,00
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C:	11/12/2018	TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 120,2KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7KM DIÁRIOS PERFAZENDO 189,4KM RODADOS, E NA LINHA 02 COM 126,800KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 253,60KM RODADOS, DURANTE 02 DIAS LETIVOS, 29 E 30/07/2019, DEVIDO AO RETORNO ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME TA 001/2018 DE 11/12/2018.	2.023,97
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C:	11/12/2018	FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 03 COM 65,10 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 130,20 KM RODADOS, REFERENTE 02 DIAS LETIVOS, 29 E 30/07/2019, DEVIDO AO RETORNO ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	726,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 03 REFERENTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019, COM 65,10 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 976,5 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.448,87
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	ZAP TURISMO EIRELI - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 01, DURANTE 18 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.764KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	4.586,40
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,800KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.317KM RODADOS, E TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 PERCORRENDO 64,000KM POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 960KM RODADOS, REFERENTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	10.962,27
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 DURANTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 901,50KM RODADOS, NA LINHA 04 DURANTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019 COM 94,700KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.420,50KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019, SENDO 11 DIAS NORMAIS COM 126,800KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.394,80KM RODADOS E 4 DIAS DE 101KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 404KM RODADOS (DEVIDO AO RECESSO ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ANTERIOR AO MUNICÍPIO), RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 DE 11/12/2018.	14.850,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 130KM RODADOS, E NA LINHA 11 PERCORRENDO 87,8KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 175,6KM, REFERENTE A 02 DIAS LETIVOS, DIAS 29 E 30/07/2019, DEVIDO AO RETORNO DA AULA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	1.469,35
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 COM 123,3KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 246,6KM RODADOS, DURANTE 02 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/07/2019, DEVIDO AO RETORNO ESCOLAR DA REDE ESTADUAL.	466,07
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 COM 123,3KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.770,7KM RODADOS, REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS, SENDO 11 DIAS NORMAL E 4 DIAS NO PERÍODO DIURNO DEVIDO O RECESSO ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	3.346,62
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	ZAP TURISMO EIRELI - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 01, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.470,000KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	3.822,00
PR	108/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	40.389,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	108/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C:	18/12/2018	LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	40.389,66
PR	19/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C:	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	177,00
PR	19/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C:	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	95,00
PR	19/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C:	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTA MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, AGOSTO DE 2019.	1.043,00
PR	26/2018	18/12/2018	TA 001/2018 C:	18/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	73,60
PR	26/2018	18/12/2018	TA 001/2018 C:	18/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	445,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	26/2018	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	CAPINZALNET SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DRº. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	402,00
PR	26/2018	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	85,00
PR	26/2018	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 5 MBPS E UPLOAD = 2 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA OPTICA PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019.	170,00
PR	19/2017	19/12/2018	TA 003/2018 C	19/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	166,99
PR	19/2017	19/12/2018	TA 003/2018 C	19/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	77,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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 003/2018 C	19/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO MONITORAMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE SPAM E VÍRUS NOS e-mails DE DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE SIPS VÁLIDO PARA USO NO SERVIDOR INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.644,00
PR	19/2017	19/12/2018	TA 003/2018 C	19/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE E SUA EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	370,99
PR	200/2018	21/12/2018	0330/2018	21/12/2018	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 SC DE CIMENTO COM 50KG PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM PARCERIA COM O SINDICATO RURAL DE CAPINZAL.	456,00
PR	203/2018	21/12/2018	0331/2018 M	21/12/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.607,03
PR	203/2018	21/12/2018	0331/2018 M	21/12/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	333,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	203/2018	21/12/2018	0331/2018 M	21/12/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	818,88
PR	203/218	21/12/2018	0331/2018 M	21/12/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.195,71
PR	201/2018	26/12/2018	0333/2018 M	26/12/2018	BASE COMERCIO DE GAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BUTIJOÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	72,75
PR	205/2018	27/12/2018	0335/2018 M	27/12/2018	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MINI COXINHA, ESFIRRA ASSADA, PÃO DE QUEIJO, PASTEL ASSADO, RISOLES, BOLINHAS DE QUEIJO E PASTELZINHO PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	420,32
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	PAGAMENTO REFERNETE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DO OFFICE WINDOWS, DESATIVAÇÃO PROGRAMAS DESNECESSÁRIAS DA INICIALIZAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO.	66,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS VERIFICAÇÃO LENTIDÃO DO COMPUTADOR E FEITO CABEAMENTO PARA NOTEBOOK NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, FORMATAÇÃO DO DESKTOP DA SALA DE MÚSICA COM BACKUP E ATIVAÇÃO DE OFFICE, VERIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE E CONFIGURAÇÃO DA INTERNET, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL E AJUSTE DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	624,15
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E RETIRADA DE DOIS COMPUTADORES PARA FORMATAÇÃO, VERIFICADO GABINETE QUE DESLIGAVA SOZINHO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	131,40
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CLEAR CMOS EM PC E CONFIGURAÇÃO DE PROJETO, TROCA DE TECLADO E DE CABO FLAT E INSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; TESTE DE MEMÓRIA E HD E MUDANÇA DE CONFIGURAÇÃO DA BIOS EM NOTEBOOK DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN; TROCA DE CONECTOR, FORMATAÇÃO DE DESKTOP COM BACKUP, LIMPEZA DE MEMÓRIA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, HUB E REDE DE INTERNETNA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONFIGURAÇÃO E MUDANÇA DE SENHAS DOS ROTEADORES, TROCA DE HUB E CABOS, FORMATAÇÃO DE DESKTOP, LIMPEZA DE MEMÓRIA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, HUB E REDE DE INTERNET, INSTALAÇÃO SISTEMA LINUX E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.947,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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 160.697 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS GOL MEI 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	684,57
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92,058 LITROS DE GASOLINA PARA CORSA MHH 9414 A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM ABATEDOUROS NESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 27/07 A 27/07/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019, VEICULO ESSE RECEBIDO ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÊNIO 02/2019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CIDASC SC.	303,35
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89,4085 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	805,34
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 795,305 LITROS DE GASOLINA PARA SAVEIROS MGK 5313, MFA 4067 E QII 9845, GOLs: QII 9635, MCT 6335, MBO 9581 E MEM 5078 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL E 95.659 LITROS DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA AREA DE LAZER DRº. ARNALDO FAVORITO, PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E NA RODOVIARIA MUNICIPAL, PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019.	3.795,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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 3,840 LITROS DE GASOLINA PARA MOTOCICLETAS QIV 1823 E QIV 2103 DE USO DE AGENTES DE TRÂNSITO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019.	16,36
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 209,117 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 01/08 A 23/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	890,84
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 247,920 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	1.056,14
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 489,896 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS POLO MBU 3193, GOL MGY 1800 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PERÍODO DE 26/07 A 23/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	2.086,96
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106,9085 LT DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO PARA VIATURAS QIN 8308, QJS 3108 E MGI 8288, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 16/07 A 08/08/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	455,43
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160,518 LITROS DE GASOLINA PARA CLIO RENAULT QIK 1866, OROCH RENAULT QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019.	683,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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	100/2018	14/01/2019	0021/2019	14/01/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE TINTA GUACHE 250ML CORES VARIADAS, PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	199,00
PR	209/2018	14/01/2019	0021/2019	14/01/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BACIAS EM ALUMÍNIO, BOTAJO TÉRMICO, CAIXA EMPILHÁVEL, KIT CAÇAROLA DE ALUMÍNIO E PLÁSTICA PARA SUPRIMENTO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.446,00
PR	209/2018	14/01/2019	0018/2019	14/01/2019	J.A.EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOX, CONJUNTO DE POTES EM INOX, PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, RALADOR 6 FACES, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO E POTES PLÁSTICOS COM TAMPA PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS PRÉ-ESCLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.399,40
PR	209/2018	14/01/2019	0018/2019	14/01/2019	J.A.EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOX, RALADOR 6 FACES, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO E PANELA PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	346,10
PR	209/2018	14/01/2019	0021/2019	14/01/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT BACIA PLÁSTICA COM 3 UN, KIT DE FACAS INOX COM 5 UN, KIT SALADEIRA PLÁSTICA COM 6 UN, PORTA MANTIMENTOS, POTES PLÁSTICOS DIVERSOS, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE E VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA, UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	1.862,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	209/2018	14/01/2019	0017/2019	14/01/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BACIA DE INOX, CORTADOR PARA LEGUMES, ESCUMADEIRA, JARRA PLÁSTICA, PAINEL DE PRESSÃO E ESCORREDOR DE MASSA INOX PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A NECESSIDADE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	761,02
PR	209/2018	14/01/2019	0017/2019	14/01/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE INOX E ESCUMADEIRA DE INOX PARA USO NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	124,50
PR	209/2018	14/01/2019	0021/2019	14/01/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, CAIXA EMPILHÁVEL, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAÇAROLA COM 3 UNIDADES, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE E BOTTLE THERMIC P LT PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	1.315,50
PR	153/2017	15/01/2019	TA 002/2019 C: 15/01/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ROTINA PARA CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PARA CONTRIBUÍNTES COM O SALDO MENOR QUE R\$ 100,00, CRIAR MOTIVOS PARA ESTORNO DO REFIS EM DIA PARA ADESAOP DE NOVA LEI, CRIAR DUAS CONFIGURAÇÕES PARA REFIS NORMAL E REFIS DE DÍVIDAS DE REFIS ANTERIORES AO NÃO CUMPRIMENTO DA LEI CONFORME ARTIGO(8), JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	1.059,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	153/2017	15/01/2019	TA 002/2019 C: 15/01/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTAS, FLY NOTAS, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES, LIVRO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, RH, SERVIDOR PÚBLICO, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, FLY PONTUAL, PONTO ELETRÔNICO, COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.	19.020,34
PR	153/2017	15/01/2019	TA 002/2019 C: 15/01/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.	655,36
PR	153/2017	15/01/2019	TA 002/2019 C: 15/01/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM AJUSTES DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL PARA O ORGANOGRAMA 06.06.13, ALTERANDO O CÓDIGO REDUZIDO DA DESPESA DO 118 PARA O 112.	88,26
PR	208/2018	15/01/2019	0027/2019	15/01/2019	MERCADO MUNARI LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMIDO DE MILHO, BISCOITOS DIET, DE MAIZENA, MARI SEM GLUTEN, MARI ZERO LACTOSE, BOLACHÃO DE MEL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁS, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE ZERO LACTOSE, POLVILHO DOCE E VINAGRE DE VINHO TINTO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	5.223,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	208/2018	15/01/2019	0028/2019	15/01/2019	SACOLAO TREVO LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COUVE-FLOR, BRÓCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO, REPOLHO E CHUCHU PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE JULHO DE 2019.	1.416,00
PR	208/2018	15/01/2019	0024/2019	15/01/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE MOÍDA BOVINA E LEITE PESTEURIZADO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.	7.734,68
PR	208/2018	15/01/2019	0027/2019	15/01/2019	MERCADO MUNARI LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL E FÍGADO BOVINO EM ISCAS, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE JULHO DE 2019.	1.222,47
PR	208/2018	15/01/2019	0026/2019	15/01/2019	LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16,700 KG DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE JULHO DE 2019.	199,57
PR	208/2018	15/01/2019	0025/2019	15/01/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE ABACATE, ABOBRINHA, BATATA DOCE, BETERRABA, CENOURA, LARANJA PERA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ROSA E VAGEM PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE JULHO DE 2019.	1.623,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	208/2018	15/01/2019	0023/2019	15/01/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA, MAÇÃ E TOMATE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	9.961,15
PR	208/2018	15/01/2019	0029/2019	15/01/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10,190 KG DE PÃES BISNAGINHA E 276,000 KG DE PÃES FRANCÊS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	2.882,69
PR	208/2018	15/01/2019	0022/2019	15/01/2019	AGN FRIOS LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO EM CUBOS, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA SUCO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.	5.459,86
PR	208/2018	15/01/2019	0028/2019	15/01/2019	SACOLAO TREVO LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COUVE-FLOR, BRÓCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO E REPOLHO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE JULHO DE 2019.	1.202,10
PR	4/2019	25/01/2019	0031/2019	25/01/2019	APOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FECHAMENTO, COM MASSA, DE BURACO QUE FOI ABERTO PARA CONserto DE ENCANAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.	1.006,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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	4/2019	25/01/2019	0031/2019	25/01/2019	APOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEDRA BRITA EM TODO O PÁTIO DA ESCOLA PARA ADEQUÁ-LO APÓS ABERTURA DE VALAS E ENCANAMENTO DE ÁGUAS DA CHUVA E CONserto DE CALÇADAS QUE FORAM ROMPIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; ADEQUAÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE QUE FORAM EXECUTADAS NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA COM REQUADRAMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; MASSAMENTO E RECOLOCAÇÃO DE PASTILHAS DE REVESTIMENTO EM PARTE DE PAREDE DE BANHEIRO QUE FOI ABERTA PARA CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS E SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA CERCA DE FECHAMENTO DO PÁTIO E RETIRADA DE ENTULHOS DOAS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.816,95
PR	4/2019	25/01/2019	0031/2019	25/01/2019	APOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TÁBUAS DE MADEIRA DO ASSOALHO DO SALÃO E CONserto DE PARTE DO FORRO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	360,81
PR	8/2019	01/02/2019	0040/2019 M	01/02/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	PGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE EM VIAGEM DE CAPINZAL A FLORIANÓPOLIS/SC COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 11/07/2019, SENDO PERCORRIDOS 947KM E TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA A LOCALIDADE DE LAGEADO GRANDE NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CORAIS NO DIA 06/07/2019 SENDO PERCORRIDOS 145KM.	4.263,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	8/2019	01/02/2019	0042/2019 M	01/02/2019	ZAP TURISMO EIRELI - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA SÃO MIGUEL DO OESTE/SC NO DIA 14/06 DE 2019, COM PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA QUE ENVOLVE O TRATAMENTO PEDAGÓGICO DO AUTISMO E OS SEUS ASPECTOS NEUROFISIOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS, SENDO RODADOS 798 KM.	1.987,02
PR	8/2019	01/02/2019	0041/2019 M	01/02/2019	TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SOCORRO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NO DIA 01/07/2019 EM SUBSTITUIÇÃO A MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, 05/07 E 10/07/2019 EM SUBSTITUIÇÃO A ÔNIBUS MKD 0174, 08/07 E 30/07/2019 EM SUBSTITUIÇÃO A MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTIVOS DE VEÍCULOS COM PROBLEMAS MECÂNICOS OU EM OUTRAS ATIVIDADES DA GRADE CURRICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO PERCORRIDOS 624 KM.	3.432,00
PR	11/2019	06/02/2019	0050/2019	06/02/2019	SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 20CM X 1,00M PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA MUNICIPAL.	845,00
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 209,153 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA EM BASE PARA ASFALTO NO ASFALTAMENTO DO TRECHO DA SC 150 ATÉ PONTE QUE DÁ ACESSO A EMPRESA PEDREIRA ENGENHOS.	10.457,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	12/2019	07/02/2019	0052/2019	07/02/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TREZE SACOS DE CIMENTO VOTORAN 50KG PARA REPARSO EM PAREDES E EXECUÇÃO DE RAMPAS NO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DRº. VILSON PEDRO KLEINUBING, REPAROS EM PISO DA ESCOLA MUNICIPALVIVER E CONHECER E REFAZER CALÇADAS NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA DANIFICADA NA ABERTURA DE VALAS PARA ENCANAMENTOS DE AGUAS DE CALHAS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	395,20
PR	12/2019	07/02/2019	0052/2019	07/02/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS SACOS DE CIMENTO VOTORAN 50KG PARA REFAZER REBOCO EM PARTES DE PAREDES EXTERNA DO PREDIO DA ANTIGA GARAGEM, HOJE GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	60,80
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,394 M3 DE PEDRISCO TORNADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	287,73
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,743 M3 DE BRITA 1 PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO NA RUA ERNESTO HACHMANN E 12,652 M3 DE MACADAME UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DE RUA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	893,23
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	185,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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 DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E SUA EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	316,69
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DRº. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	265,65
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	70,27
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "VITOR ALMEIDA" EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DRº. VILSON BORDIN, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	87,33
PR	39/2019	03/04/2019	0088/2019 M	03/04/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CENOURA E TEMPERO VERDE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	39,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA CATURRA, CEBOLA E LARANJA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	53,30
PR	39/2019	03/04/2019	0090/2019 M	03/04/2019	SACOLAO TREVO LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ALHO E MAÇA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 .	40,63
PR	39/2019	03/04/2019	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTE MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL.	119,60
PR	39/2019	03/04/2019	0089/2019 M	03/04/2019	MERCADO MUNARI LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANTEIGA SEM SAL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE JULHO DE 2019.	55,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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 ALHO E MAÇA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 .	103,51
PR	39/2019	03/04/2019	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 GARRAFAS DE 500ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	51,00
PR	39/2019	03/04/2019	0091/2019 M	03/04/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11,800 KG DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE JULHO DE 2019.	122,72
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69 MT LINEARES DE CALHA EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 30 CM, PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM VIRTUDE DE MELHORIAS REALIZADAS A FIM DE SUBSTITUIR AS CALHAS DANIFICADAS E AMENIZAR OS PROBLEMAS COM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.197,84
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA EM SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E RECUPERAÇÃO DE CALHA EXISTENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	458,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	50/2019	16/04/2019	0099/2019	16/04/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, PERFAZENDO UM TOTAL RODADO DE 720 KM, REFERENTE AOS DIAS 5,7,12 E 28/07/2019.	2.289,60
PR	55/2019	22/04/2019	0109/2019	22/04/2019	RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ROÇADAS MECANIZADAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NUM TOTAL DE 51.500KM COMPREENDENDO: LINDEMBERG ATÉ LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO A BARRA DO PINHEIRO ATÉ ALTO ALEGRE, ALTO ALEGRE ATÉ LAURO MULLER, ALTO ALEGRE ATÉ O AVAI, TRAVESSA DO ALTO ALEGRE ATÉ LAURO MULLER NO PERIODO DE 17/07 A 28/08/2019.	7.725,00
PR	196/2018	23/04/2019	0005/2019 M	23/04/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 LT DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS MLL 4470, MIQ 9909, MLJ 8737 E QJE 8817 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	511,20
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA COMPLETA INTERNA E EXTERNA, POLIMENTO COMPLETO, PINTURA DE RODAS E CHASSI DE TOYOTA LXH 1260 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.	13.377,00
PR	73/2019	14/05/2019	0118/2019	14/05/2019	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO SERVIÇO DE RETIRAR CARDAN TRASEIRO, SUBSTITUIR CRUZETA, PARAFUSOS E ABRAÇADEIRA E RECOLOCADO O CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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	73/2019	14/05/2019	0121/2019	14/05/2019	OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO MONTAGEM DO ALTERNADOR E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU TS6020-07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.386,00
PR	73/2019	14/05/2019	0123/2019	14/05/2019	SOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RETIRAR RADIADOR, CONSERTAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DE AGUA, MONTAR RADIADOR COM A LATARIA E CONSERTAR FECHADURA DE PORTA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.	990,00
PR	73/2019	14/05/2019	0119/2019	14/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA PARA INSTALAR BUZINA, FAROL E CONserto CIRCUITO CHICOTE DA PATROLA CASE 845B, TESTE DE TEMPERATURA COM VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA NA PATROLA 12H/3 E INSTALAR BUZINA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	945,00
PR	74/2019	15/05/2019	0133/2019 M	15/05/2019	OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE INSTALAÇÃO DE CHAVE DE SETA DE SINALEIRA DO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	297,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TIRAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO MHX 0439, CONSERTAR RADIADOR, TROCA BALANCERA DO LADO ESQUERDO CENTRO, TROCAR SUPORTE FEIXE DE MOLA TRASEIRO DIREITO, TROCAR ÓLEO E FILTROS, CONserto DE CUBOS DIANTEIROS, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO, SERVIÇO SUPORTE MOLA DIANTEIRA LADO ESQUERDO, TROCAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCA BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TIRAR VAZAMENTO CUICA FREIO E AR GOVERNADOR DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.927,10
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DO DIFERENCIAL, CONserto DE SINALEIRAS E FIAÇÃO INTERNA, CONserto ALAVANCA DE MARCHAS DO ÔNIBUS MDG 4394 E CONserto DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS MCY 8206, DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.039,34
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR E TROCA BARRICA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONSERTAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCAR BORRACHA AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR, TROCAR CRUZETA CARDAN DA CAÇAMBA, SERVIÇO CARDAN TOMADA DE FORÇA E TROCAR FEIXE DE MOLA DIREITO TRASEIRO DO CAMINHÃO MDA 3285, CONserto CINTA DE TANQUE E SOLDA E CONserto DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.806,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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	74/2019	15/05/2019	0131/2019 M	15/05/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO CONserto curto circuito sensor transfer~encia da caixa, conferido fusível, substituído interruptor de óleo e da caixa de transferência e eliminado vazamento de ar do ônibus MLT 0664 e conserto de iluminação do painel, firmado painel de instrumentos, regulagem de freios e suporte da tampa do motor, firmado lataria do assoalho e bancos do ônibus MLT 0644, de uso do transporte escolar municipal, recurso salário educação da união.	499,50
PR	74/2019	15/05/2019	0131/2019 M	15/05/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO REVISÃO E CONserto parte elétrica interna e externa, removida e dexoquecido caixa de fusível e reinstalado, conferido continuidade chicotes, trocado filtros de óleo, separador de água, de combustível, de ar e de ar interno, removido acoplamento de marchas e regulado alavanca do ônibus MLT 0664; conferido lanternagem, removido e reinstalado painel de instrumentos, diagnosticado falha air bag lado caroneiro, removido e reinstalado forro porta, conferido chicotes, substituído óleo de caixa, anel cooler, reparo de bicos, aditivo radiador, kit, atuador e retentor traseiro de embragem, pastilhas de freio dianteira e traseira, óleo e filtro do motor, filtro de combustível, removido e reinstalado caixa, removido mangueira cooler eliminado vazamento, alinhamento dianteiro e traseiro, revisado freio e reapertado suspensão do veículo master OKG 6337, de uso do transporte escolar municipal.	632,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA TROCA DE INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DO CAMINHAO MHX 0439, CONserto E TROCA DE LÂMPADAS SINALEIRAS NO CAMINHÃO MFW 3759 E CONserto DA SINALEIRA E DO INDICADOR DE BLOQUEIO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	206,50
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR REPARO DA CUIÇA E VIRAR BATERIA EM ONIBUS MGR 2522, CONserto DE VAZAMENTO DE AR, REGULAR FAROIS E CONserto DE CUIÇA DE MICROONIBUS MCR 9717, CONsertos ELETRICOS EM CHICOTE TRASEIRO E ILUMINAÇÃO DO PAINEL DE ONIBUS MKD 0164 E REPAROS ELETRICOS EM ILUMINAÇÃO INTERNA DE ONIBUS MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	522,00
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO VERIFICAR EMBUCHAMENTO, REVISAR DOIS CUBOS, TROCAR ROLAMENTO CARDAN, BORRACHA ESTABILIZADOR, PONTEIRA DIREÇÃO E FLEXÍVEL DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	880,01
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR GARFO E REGULADOR DE EMBREAGEM E CONserto EM PEDAL DE EMBREAGEM, REPAROS EM PARTE ELETRICA DA BOMBA DO COMBUSTIVEL E REGULAR FREIO DA CATRACA DE CAMINHÃO LZN 9417, CONserto DE CATRACA E CUIÇA DO FREIO EM CAMINHÃO LWR 7771 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	677,25
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONserto DE FALHAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS DE SINALEIRAS EM TOYOTA LXH 1260 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.	362,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DO VENTILADOR, TIRAR VAZAMENTO DE AR E NO PAINEL, MECÂNICA TIRAR FALHA E TROCAR FILTROS, TROCAR CRUZETA, RECUPERAR RADIADOR, TROCAR O VISCOSO E CONSERTAR VAZAMENTO DE AR NO ÔNIBUS MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.068,00
PR	75/2019	17/05/2019	0135/2019	17/05/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCAR MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº11 E Nº32 E AFIAR DISCOS, CONSERTAR TRAVAS E PORCAS DA GRADE ARADORA Nº08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	769,70
PR	75/2019	17/05/2019	0134/2019	17/05/2019	IRMAOS TONINI LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONERTO DE CHAPA DE ESTEIRA TRANSPORTADORA DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 56 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.	154,00
PR	75/2019	17/05/2019	0136/2019	17/05/2019	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE DESMONTAR, REVISAR E ENGRAXAR CUBOS DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 48 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.	207,10
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE ÁGUA DO BANHEIRO FEMININO DO TERCEIRO ANDAR E TROCA DE JOELHO DO BANHEIRO FEMININO NO PRIMEIRO ANDAR, NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITO SILVIO SANTOS.	29,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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	PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REPARO EM BEBEDOURO COM TROCA ACABAMENTO DE VÁLVULA, AJUSTE TRÊS VÁLVULAS, REGISTRO DE FILTRO, VERIFICADO VASAMENTO NO VASO SANITÁRIO E ISOLADO BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA; ISOLADO PONTO DE TORNEIRAS QUE ESTAVAM VAZANDO, VERIFICADO CANO ESTOURADO, REINSTALAÇÃO DE TORNEIRAS COM VAZAMENTO E ENCANAMENTO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO LEINUBING; VERIFICADO VAZAMENTO EM CANO DE ÁGUA ATRÁS DA ESCOLA E ENTERRADO O CANO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONserto DE VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO DE 50MM, QUEBRA DE PAREDE COM REGISTRO DE ÁGUA QUE ESTAVA VAZANDO, ESVAZIADO CAIXA E TROCA DE REGISTRO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	594,00
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO.	19,80
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA CONserto COM TROCA DE VEDANTES, DA TORNEIRA DA COZINHA COM VAZAMENTO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	39,60
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONserto DE ENCANAMENTOS COM PROBLEMAS DE VAZAMENTO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	39,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E CONserto DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO BOMBA DE ÁGUA DA CAIXA E CONserto DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONserto DE INTERRUPTOR E ILUMINAÇÃO E TROCA DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, DE TORNEIRA ELETRÔNICA E INTERRUPTOR NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONserto DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.024,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA DE TELHADO DA GARAGEM, INSTALAÇÃO DE TOMADA NO TELECENTRO E NA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	144,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA TROCA DE TOMADAS, LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AQUECEDORES, VERIFICAÇÃO DE DISJUNTORES DO AR CONDICINADO E TROCA DE TORNEIRA DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA TV E TROCA DE LÂMPADAS NA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA E LÂMPADAS E CONserto DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	964,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE ENCAMENTO DE CALHAS NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	524,70
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO TROCA DE TOMADAS NA COZINHA E TROCA DE CHUVEIROS NOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.	80,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO CONserto QUADRO DIJUNTOR, TROCA DE DIJUNTORES NO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNERSTO HACHMANN NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	288,00
PR	78/2019	17/05/2019	0137/2019	17/05/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,8 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA CAUQ UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS JOÃO NELVIO SAVI, AQUILES DAGNOLUZZO, VALDEMAR JOSE DA SILVA, JOSE VICARI EM FRENTE A CRECHE PINGUINHO DE GENTE, AV. JOSE LEONARDO SANTOS E TAPA BURACOS NA RUA AMELIO GASPARETTO, ADOLFO BAZZI E ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A LANCHONETE TAINHA.	16.878,40
PR	82/2019	20/05/2019	0144/2019	20/05/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO DURANTE O SEMINÁRIO DA PROPOSTA CURRICULAR-UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.660,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	22/05/2019	TA 001/2019 C	22/05/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	85,00
PR	86/2019	27/05/2019	0153/2019	27/05/2019	ODETE DAMBROS KUNZ	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.098,00M3 DE CASCALHO BRUTO PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.	8.196,00
PR	89/2016	05/06/2019	0162/2019	05/06/2019	GRANDO PNEUS LTDA ME	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 14 RACAPAGENS DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	7.660,00
PR	95/2019	07/06/2019	0168/2019 M	07/06/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCADO, AMIDO DE MILHO, COCO RALADO, LEITE INTEGRAL, POLVILHO DOCE E AZEDO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTE MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL.	145,70
PR	95/2019	07/06/2019	0169/2019 M	07/06/2019	MERCADO MUNARI LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO COLONIAL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE JULHO DE 2019.	132,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL 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	0170/2019 M	07/06/2019	NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	40,00
PR	84/2019	11/06/2019	0176/2019	11/06/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVE COMANDO ILUMINAÇÃO, CONECTOR BIMETÁLICO, CONECTOR CUNHA, FIO FLEXÍVEL E PARAFUSOS PARA ESTOQUE E POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO EM SISTEMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUANDO DA MANUTENÇÃO DA MESMA, RECURSOS DA COSIP.	453,00
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DO CAMBÃO DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA DO SUPORTE PRINCIPAL DA CONCHA, DESMONTAR E MONTAR NO TRATOR DE PNEU MF 4275 Nº15 E SOLDA, DESMONTAR E TROCAR SUPORTE DE ESTEIRA E MONTAR NO DISTRIBUIDOR Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	914,55
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CATRACA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA EM BRAÇO PRINCIPAL E TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E SOLDA EM ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	286,65
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TORNO EM PINOS E BUCHAS EM CÂMBIO DE MARCHAS DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	59,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	37,00
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE 07 CONCERTOS E 12 TROCA E MONTAGENS DE PNEUS DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, MDA 3285, MFW 3759, MBC 0061 E LZN 9537, 09 CONCERTOS E 02 TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DA PATROLA CASE 845B E 12H103, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, JCB3CX E JCB 3C PLUS, NO PERÍODO DE 24/07 A 15/08/2019, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.476,20
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01/08 A 16/08/2019, USO EM SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	92,50
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO LOGAN QIL 5737 EM DATA DE 17/07/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	37,00
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 NA DATA DE 17/07/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	20,00
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS PARA OS VEÍCULOS GOL MHW 1213 E MASTER OKG 6337, NO PERÍODO DE 11/06 A 12/07/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO CONCERTO E TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS GOL MHW 1213, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MASTER OKG 6337, NO PERÍODO DE 11/06 A 19/07/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	268,10
PR	96/2019	13/06/2019	0188/2019 M	13/06/2019	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, PERSONALIZADAS COM PAPEL TRIPLEX PARA DISTRIBUIÇÃO E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.	660,00
PR	96/2019	13/06/2019	0188/2019 M	13/06/2019	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5.000 FOLHAS TIMBRADAS, PAPEL A4 PERSONALIZADO, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	250,00
PR	96/2019	13/06/2019	0181/2019 M	13/06/2019	BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 ENVELOPES OFÍCIO 23,5X11,5CM PERSONALIZADOS NAS CORES E PADRÕES OFICIAIS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.	300,00
PR	196/2018	26/06/2019	TA 001/2019 CI	26/03/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 799,92 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, NAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	2.791,72
PR	196/2018	26/06/2019	0004/2019 M	31/07/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.064,055 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0664, MGR 3403, MKD 0174, MLT 0644 E MGR 3533, RENAULT MASTER QIV 1967 E OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MGS 5523, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DO 29/07 A 23/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.	20.860,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	112/2018	09/07/2019	TA 001/2019 C:	09/07/2019	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE" EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO PARA TRABALHOS SOCIAIS E DE REFORÇO ESCOLAR NA LINHA 01 DURANTE 10,5 DIAS LETIVOS COM 33,400KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 350,70KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 11,5 DIAS LETIVOS COM 30,60KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 351,900KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	3.843,16
PR	113/2018	15/07/2019	TA 001/2019 C:	15/07/2019	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 319,19 KM (FINAL), E NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 358,70 KM (FINAL), REFERENTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO/2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.791,79
PR	113/2018	15/07/2019	TA 001/2019 C:	15/07/2019	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.261,30 KM (PARCIAL), REFERENTE 15 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PNATE.	7.025,44
PR	196/2018	31/07/2019	0004/2019 M	31/07/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.747,000 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PERÍODO DE 25/07 A 21/08/2019, TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.	16.329,67
PR	196/2018	31/07/2019	0004/2019 M	31/07/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11.582,49 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 25/07 A 21/08/2019, TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.	39.843,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	31/07/2019	0004/2019 M	31/07/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.435,13 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 25/07 A 21/08/2019, PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C-PAC2, TRATOR DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS80-65 E JD 6100-68, TOYOTA LXH 1260 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	11.816,85
PR	51/2019	31/07/2019	0204/2019	31/07/2019	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO CÂMERAS SPEED DOME VIP E5230 COM QUATRO INJETORES POE 802,3 AF/AT GIGABIT ETHERNET POE 200 AT MARCA INTELBRAS UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.	18.276,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	PAGAMENTO REFERENTE 22 LAVAÇÕES COMPLETAS NO PERÍODO DE 07/08 A 28/08/2019, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.354,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE OITO LAVAÇÕES NO PERÍODO DE 01/08 A 28/08/2019 DA PATROLA 12H/03, TRATOR DE ESTEIRA D140B, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.252,00
PR	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TRÊS LAVAÇÕES DE CHEVI SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE, PERÍODO DE 01 A 28/08/2019.	81,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	PAGAMENTO REFERENTE DEZ LAVAÇÕES DOS MICRO-ÔNIBUS MGR 9717 E MGS 5523 E MASTER OKG 6337, NO PERÍODO DE 07/08 A 22/08/2019, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	690,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SETE LAVAÇÕES NO PERÍODO DE 01/08 A 28/08/2019 DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E QJU 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	749,00
PR	30/2019	02/08/2019	TA 002/2019 C	02/08/2019	GENTE SEGURADORA SA	DESPESAS COM ENDOSSO DE SEGURO PARA VEICULO CORSA MHH 9414 GM CEFROLET, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2009, RECEBIDO ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A CIDASC SC PARA USO NAS INSPEÇÕES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM ABATEDOUROS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/098/2019 A 01/03/2020.	419,99
PR	30/2019	02/08/2019	TA 002/2019 C	02/08/2019	GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DE ENDOSSO DE SEGURO DE ONIBUS NOVO CAPACIDADE 32 LUGARES, MARCA POLO/VOLARE, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2019, PLACAS QTK 0954 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERIODO DE 02/08/2019 A 01/03/2020.	4.239,79
PR	102/2019	05/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE NEUTRO E PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENE DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	331,92
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E VASSOURA DE PALHA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	177,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 RODOS 27CM, MATERIAL PARA LIMPEZA UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, USO EM SERVIÇOS URBANOS EM GEAL.	60,00
PR	102/2019	06/08/2019	0219/2019 M	06/08/2019	MERCADO MUNARI LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS GARRAFAS TERMICAS DE INOX, SABONETES EM BARRA E TOALHAS DE BANHO PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	287,67
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOO 70% E 92,8%, AMACIANTE PARA ROUPAS, BOLSA DE ALGODÃO, DETERGENTE, FILME PVC, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ, SAPOLEO E VASSOURAS DE PLÁSTICO PARA USO NA LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.727,80
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPEZA PESADA, LUVAS DE VINIL, SACOS PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, SAPOLEO, TOLHAS BRANCA E PARA LIMPEZA PARA USO EM BANHEIROS DA RODOVIARIA MUNICIPAL E DA AREA DE LAZER DRº. ARNALDO FAVORITO.	428,58
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDE MOP, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, SABONETE LÍQUIDO, SACO PARA LIXO ROLO, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LOUÇA E CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	440,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPA, BALDE PLÁSTICO, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA DE AÇO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, RODO COM ESPONJA DUPLA FACE, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA E EM PÓ, SAPONÁCEO E VASSOURA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	420,79
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, LIXEIRA PLÁSTICA, QUEROSENE E VASSOURA DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLA MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.127,60
PR	102/2019	06/08/2019	0219/2019 M	06/08/2019	MERCADO MUNARI LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO GARRAFAS TÉRMICAS DE INOX COM CAPACIDADE DE 1,8 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA.	294,95
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, LIXEIRA PLÁSTICA, QUEROSENE E VASSOURA DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	1.160,60
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRA PLÁSTICA 25LT E 100LT E VASSOURA DE PALHA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	692,06

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL 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	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, LUVAS DE VINIL, SACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS, SAPOLEO E TOALHAS PARA COPA, PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	405,19
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, LUVAS DE VINIL, SACOS PARA LIXO CAPACIDADE DE 15, 30 E 100 LITROS, SAPOLEO E TOALHAS PARA LOUÇA PARA USO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	192,84
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR AEROSOL E SANITÁRIO, DETERGENTE, FILTRO DE PAPEL, LIXEIRA PARA BANHEIRO, PAPEL TOALHA, PILHA E SABÃO EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	365,32
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	465,00
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	207,00
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	207,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, SAPONÁCEO CREMOSO, TOALHA PARA LOUÇA, DESINFETANTE E DETERGENTE LIMPEZA PESADA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	1.488,10
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, LIXEIRA PLÁSTICA, QUEROSENE E VASSOURA DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	1.458,10
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE CLORO ATIVO, CORDA TRANÇADA E SACO DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	51,78
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, LUVA LATEX E SACO DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO.	64,60
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO, INSETICIDA MATA BARATA, QUEROSENE E VASSOURA DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER SR. ARNALDO FAVORITO E DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	313,45
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PEDRA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	62,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPA VIDRO 500ML E TOALHA DE BANHO PARA LIMPEZA UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	31,75
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PEDRA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LIMPA VIDRO, PANO MÁGICO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E TOALHA DE ROSTO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	94,72
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIENICO, SACOS PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 E 100 LITROS PARA USO NA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	422,70
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA E PILHA AA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	51,40
PR	123/2019	08/08/2019	0223/2019	08/08/2019	AGRO LIDER LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40 GALÕES DE 10LT DE VECTOBAC 12 AS, LARVICIDA BIOLÓGICO PARA APLICAÇÃO NOS RIOS SANTA CRUZ E RIO CAPINZAL PARA CONTROLE DO MOSQUITO BORRACHUDO.	50.360,00
PR	125/2019	14/08/2019	0225/2019	14/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE REPARSO ELETRICOS EM CHICOTE TRASEIRO DE MICROONIBUS MGS 5523, REPAROS ELETRICOS EM SINALEIRAS DE ONIBUS MGR 3533 DO TRANSPROTE ESCOLAR MUNICIPAL.	147,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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	163/2018	27/06/2019	0193/2019	27/06/2019	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	AQUISIÇÃO DE DUAS GRADES ARADORAS, COM COMANDO HIDRÁULICO, RODA 16 COM PNEUS E CÂMERAS NOVAS, COM NO MÍNIMO 18 DISCOS, ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE OS DISCOS DE 27 CM, DISCOS DE 26" E NO MÍNIMO 4,5MM DE ESPESSURA, COM MANCAIS E ROLAMENTOS LUBRIFICADOS A GRAXA, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MARCA GAC270 15X26 PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, RECURSOS DO "MAPA" CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1055580-15-MAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA, CONVÊNIO 871434/2018, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	44,08
PR	163/2018	27/06/2019	0193/2019	27/06/2019	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	AQUISIÇÃO DE DUAS GRADES ARADORAS, COM COMANDO HIDRÁULICO, RODA 16 COM PNEUS E CÂMERAS NOVAS, COM NO MÍNIMO 18 DISCOS, ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE OS DISCOS DE 27 CM, DISCOS DE 26" E NO MÍNIMO 4,5MM DE ESPESSURA, COM MANCAIS E ROLAMENTOS LUBRIFICADOS A GRAXA, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MARCA GAC270 15X26 PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, RECURSOS DO "MAPA" CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1055580-15-MAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA, CONVÊNIO 871434/2018.	31.553,92