

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	21/2019	02/04/2019	0083/2019	02/04/2019	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E CONSULTORIANO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DIVERSOS DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO ATUAL QUADRO DE PESSOAL), COMPREENDENDO AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIÁRIA, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO, BEM COMO NA SEDE DA PREPONETE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2019.	18.000,00
TP	206/2018	14/01/2019	0015/2019	14/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.000.25965/73, 2ª MEDIÇÃO DA RUA ALCIR MASSON .	50.028,70
TP	206/2018	05/09/2019	TA 002/2019 C	05/09/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE A MEDIÇÃO CONFORME TERMO ADITIVO 002/2019 DE 05/09/2019, CNO Nº 90.000.25965/73, RUA PROJETADA "C".	30.482,37
CP	193/2018	28/01/2019	0033/2019	28/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REPASSE DA FUNASA, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO MEDIÇÃO, RECURSOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	19.051,13

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			
CP	193/2018	28/01/2019	0033/2019	28/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REPASSE DA FUNASA, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO.	74.017,44
CP	193/2018	28/01/2019	0033/2019	28/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRA PARTIDA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.602,76
CP	193/2018	28/01/2019	0033/2019	28/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRA PARTIDA.	2.640,65
DL					AMILTON ANTONIO DE LAZARO	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ESPELHADA EM JANELA DA SALA DA EQUIPE PEDAGÓGICA A FIM DE AMENIZAR A INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	400,00
DL					AMILTON ANTONIO DE LAZARO	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA EM UMA DAS JANELAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL A FIM DE AMENIZAR A INCIDÊNCIA DE LUZ SOLAR NOS COMPUTADORES E ATENDENTES.	400,00

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	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 Agosto de 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.153,23
DL	49/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 44 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.440,00
DL	49/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	210,00
DL	28/2019	18/02/2019	0064/2019	18/02/2019	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 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), RTEFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.441,50
DL	28/2019	18/02/2019	0066/2019	18/02/2019	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 KG DE BANANA CATURRA, 190 KG DE MAÇÃ E 140 KG DE CARNE SUÍNA EM CUBOS 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 SETEMBRO DE 2019.	3.449,75

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			
DL	28/2019	18/02/2019	0066/2019	18/02/2019	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 KG DE CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, 10 KG DE ALHO E 287 KG DE BANANA PRATA 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 SETEMBRO DE 2019.	2.840,79
DL	28/2019	18/02/2019	0063/2019	18/02/2019	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE 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/PNAP/PNAC), CARDÁPIO MÊS DE OUTUBRO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2019.	335,00

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	104/2019	17/06/2019	0192/2019	17/06/2019	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE, CUCA COLONIAL, DOCE DE FRUTA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA BAHIA, LIMÃO, MACARRÃO, PÃO INTEGRAL, PÃO DE MILHO, REPOLHO, TANGERINA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	9.059,93
DL	107/2019	04/07/2019	0196/2019	04/07/2019	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO "MAKER: MATEMÁTICA E GAMES", PARA ALUNOS DO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARCELA 02/05, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	6.093,40
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 AGOSTO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.633,98
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 PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.970,30
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 AGOSTO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	34.584,25

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			
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 AGOSTO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.676,87
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 AGOSTO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	8.783,39
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 AGOSTO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	183.012,95
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 AGOSTO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	22.523,64

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			
DL	28/2019	05/09/2019	0065/2019	05/09/2019	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AIPIM DESCASCADO, LARANJA BAHIA/COMUM/VALENCIA, MORANGOS E OVOS DE GALINHA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.305,35
ILP	64/2019	17/04/2019	0103/2019	17/04/2019	BERNARDO DE SOUZA 09574797945	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM BANNER DE 700 X90 PIX DISPOSTO EM TOPO DE PÁGINA, CAMAPA DA SAUDE DENOMINADA " AGOSTO LILAS" NO PERÍODO DE 13/08 A 02/09/2019.	960,00
ILP	65/2019	17/04/2019	0105/2019	17/04/2019	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	VALOR 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 21/08 A 21/09/2019.	1.280,00
ILP	65/2019	17/04/2019	0105/2019	17/04/2019	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA INICIAL " MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA AGOSTO LILÁS-COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	960,00
ILP	66/2019	17/04/2019	0102/2019	17/04/2019	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DIVULGAÇÃO D ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO COM 16 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE A CAMPANHA "LEILÃO PÚBLICO" DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	359,76

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			
ILP	66/2019	17/04/2019	0102/2019	17/04/2019	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	PAGAMENTO VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS E COMUNICADOS COM 30 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE A CAMPANHA "OFICINA DE TEATRO" E 33 INSERÇÕES DE 45" REFERENTE CAMANHA "SETE DE SETEMBRO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019	2.369,22
ILP	67/2019	17/04/2019	0104/2019	17/04/2019	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXIBIÇÃO DE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTOS NO TOPO DA PÁGINA INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PERIODO DE 13/08 A 02/09/2019.	960,00
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 10 INSERÇÕES DE 30" CAMPANHA "DIA DOS PAIS" NA RÁDIO CAPINZAL LTDA, PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CONTRACAPA COLORIDO DA CAMPANHA "DIA DOS PAIS" NA EDIÇÃO 905 E PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CONTRACAPA COLORIDO DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS" NA EDIÇÃO 906 NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.275,00
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 30 INSERÇÕES DE 30" CAMPANHA "OFICINA DE TEATRO" NA RADIO CAPINZAL LTDA E PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CAPA COLORIDO DA CAMPANHA "OFICINA DE TEATRO" NA EDIÇÃO 907 NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.105,40

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	70/2019	23/04/2019	0110/2019	24/04/2019	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE "QUE TAL SALVAR VIDAS?", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1.421 NO JORNAL O TEMPO COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CAPA NO DIA 23/08/2019.	1.206,00
ILP	70/2019	23/04/2019	0110/2019	24/04/2019	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS PELA PASSAGEM DO DIA DOS PAIS "FELIZ DIA DOS PAIS", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1.419 NO JORNAL O TEMPO COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CAPA NO DIA 09/08/2019.	1.260,00
ILP	70/2019	23/04/2019	0110/2019	24/04/2019	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS DE ALERTA "COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1.420 NO JORNAL O TEMPO COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CAPA NO DIA 16/08/2019.	1.206,00
ILP	71/2019	26/04/2019	0112/2019	26/04/2019	VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL MARISA DE LOURDES S. LEMOS, PARA MINISTRAR SEGUNDO MÓDULO DO CURSO II: CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS EQUIPES DE APOIO PEDAGÓGICO, AUXILIARES DE TURMA, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, DIVIDIDAS EM DOIS MÓDULOS. MÓDULO II COM 8 HORAS COM OS TEMAS ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DE RESULTADOS NO PERÍODO MATUTINO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO INDIVIDUAL NO PERÍODO VESPERTINO, NO DIA 16/09/2019 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			
PR	98/2016	14/09/2018	TA 001/2018 C; 14/09/2018		INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA "GEDOC"-ADMINISTRATIVO EX E SISTEMA DE INFORMATICA "GEDOC"-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.	3.300,00
PR	108/2017	29/09/2018	TA 001/2018 C; 28/09/2018		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.	30.039,78
PR	108/2017	29/09/2018	TA 001/2018 C; 28/09/2018		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.	43.944,86
PR	165/2018	15/10/2018	0296/2018	15/10/2018	ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO E RIPA DE PINHEIRO PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	28,60
PR	165/2018	15/10/2018	0298/2018	15/10/2018	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 396 MT DE TÁBUA 1"X30CM PINUS E 264 MT DE GUIA 1"X15CM PINUS PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	3.508,56

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			
PR	165/2018	15/10/2018	0296/2018	15/10/2018	ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS E RIPAS DE PINHEIRO PARA USO EM MELHORIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CIDADE ALTA NA VILA SETE DE JULHO.	412,48
PR	165/2018	15/10/2018	0296/2018	15/10/2018	ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADA ELEVADA DE SINALIZAÇÃO NO ACESSO CIDADE ALTA.	225,76
PR	184/2018	20/11/2018	0315/2018 M	20/11/2018	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNCIO, SENDO 22 RECARGAS E 9 TESTES HIDROSTÁTICOS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	390,30
PR	184/2018	20/11/2018	0315/2018 M	20/11/2018	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORS DE INCÊNDIO, SENDO 55 RECARGAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	938,40
PR	184/2018	20/11/2018	0315/2018 M	20/11/2018	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, SENDO 22 RECARGAS E 3 TESTES HIDROSTÁTICOS, REALIZADOS NOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	393,00
PR	184/2018	20/11/2018	0315/2018 M	20/11/2018	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, SENDO 27 RECARGAS, NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	408,60
PR	189/208	22/11/2018	0320/2018	22/11/2018	MIRIAN MEDEIROS 91519675968	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SEIS TENDAS DE 5 X 5 MTS, ESTRUTURA METÁLICA PIRAMIDAL, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA NO DIA 07/09/2019 PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO SETE DE SETEMBRO.	2.940,00

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	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 AGOSTO DE 2019.	7.039,18
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 601,94 KM (PARCIAL INICIAL), REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS CONVÊNIO EDUCAÇÃO DO ESTADO. TA 001/2019 DE 15/07/2019.	3.382,90
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 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.376 KM, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2019.	13.234,32
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 319,19 KM (PARCIAL FINAL), REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 15/07/2019.	8.412,35
PR	17/2017	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO FINAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23,25,30/08 E 01/09/2019, IDA E VOLTA PERCORRENDO UM TOTAL DE 322,71KM SENDO 280KM CADA VIAGEM DE IDA E VOLTA, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE OURO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO Nº 001 DE 03/06/2019.	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			
PR	17/2017	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO INICIAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23,25,30/08 E 01/09/2019, IDA E VOLTA PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.077,42KM SENDO 280KM CADA VIAGEM DE IDA E VOLTA.	1.669,80
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.274,95 KM RODADOS, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS PNATE.	7.024,97
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 DURANTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.322,200KM RODADOS, NA LINHA 04 DURANTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 94,700KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.083,400KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 126,800KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.789,600KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	22.263,72
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 656,65 KM RODADOS, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.618,14
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 COM 123,3KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.712,60KM RODADOS, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	5.126,81

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	VALORE REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 05 COM 64 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.408 KM RODADOS, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.434,88
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 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 65,10 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.432,20 KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	7.991,67
PR	19/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	177,00
PR	19/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	95,00
PR	19/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE 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, SETEMBRO DE 2019.	1.043,00

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	VALOR REFERENTE 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 DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	402,00
PR	26/2018	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019.	73,60
PR	26/2018	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	445,00
PR	26/2018	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR 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 ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	85,00
PR	19/2017	19/12/2018	TA 003/2018 C	19/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO 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	VALOR REFERENTE 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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	294,39
PR	19/2017	19/12/2018	TA 003/2018 C	19/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE 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 DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IPS VÁLIDO PARA USO NO SERVIDOR INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.644,00
PR	19/2017	19/12/2018	TA 003/2018 C	19/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019.	166,99
PR	200/2018	21/12/2018	0330/2018	21/12/2018	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE BOCAS DE LOBO, CALÇADAS, MEIO FIO, MUROS ENTRE OUTROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	304,00
PR	200/2018	21/12/2018	0330/2018	21/12/2018	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA CASA DO PRODUTOR JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM PARCERIA COM O SINDICATO RURAL DE CAPINZAL.	608,00

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	200/2018	21/12/2018	0330/2018	21/12/2018	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 18 SACOS DE 50KG DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E REFORMA DE MURO NO CEMITERIO DA VILA SETE DE JULHO.	547,20
PR	203/2018	21/12/2018	0331/2018 M	21/12/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	348,03
PR	203/2018	21/12/2018	0331/2018 M	21/12/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.511,57
PR	203/2018	21/12/2018	0331/2018 M	21/12/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	246,78
PR	203/218	21/12/2018	0331/2018 M	21/12/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.456,17
PR	201/2018	26/12/2018	0333/2018 M	26/12/2018	BASE COMERCIO DE GAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BUTIJOES DE GÁS 13KG PARA USO NA COZINHA DO REFEITÓRIO DA GARAGEM E COZINHA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	145,50

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	201/2018	26/12/2018	0334/2018 M	26/12/2018	OURO GAS LTDA-ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG, CONTEÚDO PARA A COZINHA DO QUARTEL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	274,70
PR	201/2018	26/12/2018	0334/2018 M	26/12/2018	OURO GAS LTDA-ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	274,70
PR	201/2018	26/12/2018	0333/2018 M	26/12/2018	BASE COMERCIO DE GAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	72,75
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA VERIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMA EM CALCULADORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUE NÃO LIGA, COLOCADO CABO DE ENERGIA E CONSTATADO PROBLEMA DE IMPRESSÃO E SERVIÇO DE COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA DE IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	155,75
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTO, CONSERTO E TESTE EM COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	54,75

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	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR EM NOTEBOOK E COMPARTILHAMENTO DE PASTAS DOS PROFESSORES NOS COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO DE SERVIDOR COM VÍRUS, TROCA DE FONTEE DE MEMÓRIA, LIMPEZA DE TECLADO, LIMPEZA EXTERNA DE PROJETOES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, LIMPEZA DE MEMÓRIA, TROCA DE PILHA, TESTE DE HD E MEMÓRIA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE HUB NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE PONTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	722,70
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE PLACA DE REDE AUXILIAR EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA EM COMPUTADOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	65,70
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TESTE DE MULTIMÍDIA, REPARO DE CABO, LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL, CONEXÃO DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE HUB E ELIMINAÇÃO DE CABOS NA SALA DE MÚSICA, CABEAMENTO DO ROTEADOR DA RECEPÇÃO ATÉ A BIBLIOTECA, TROCA DO HUB DA RECEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, INSTALAÇÃO DO RACK E SWICTH, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ATIVAÇÃO DO OFFICE NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	503,70

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.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158,65 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE 28/08/2019 A 25/09/2019 CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 C005 DE 23 DE ABRIL DE 2019. VEICULO CLIO PLACAS QIK 1866, MOTOCICLETA MKZ 3376 E OROCH QJK 6835.	675,87
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 67,46 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICIPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC. PERÍODO DE 28/08/2019 A 25/09/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.	287,42
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 65.2488 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/08 A 25/09/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	277,96
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERNETE FORNECIMENTO DE 75.6995 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/08 A 25/09/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	322,48
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 116.1878 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 28/08 A 25/09/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	494,96

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.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 107,0681 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 11/09 A 19/09/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	456,11
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 264,5305 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 27/08 A 23/09/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	1.126,90
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,97 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 28/08/2019 A 25/09/2019. VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, MBO 9581, GOL MEM 5078, FIAT UNO MFD 8068, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 C005 DE 23 DE ABRIL DE 2019.	3.488,82
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 C005 DE 23 DE ABRIL DE 2019. PERÍODO DE 28/08/2019 A 25/09/2019.	255,64
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 129,2136 LITROS DE GASOLINA PARA USO NAS VIATURAS QIN 8308, MGI 8288 E QJS 3108 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	550,45

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	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,01 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QIW 1823 NO PERÍODO DE 28/08/2019 A 25/09/2019 CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 C005 DE 23 DE ABRIL DE 2019.	12,86
PR	196/2018	10/01/2019	0004/2019 M	10/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.204,95 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PERÍODO DE 22/08 A 23/09/2019, TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.	17.905,03
PR	196/2018	10/01/2019	0004/2019 M	10/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.100,08 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 22/08 A 23/09/2019, TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.	34.744,28
PR	196/2018	10/01/2019	0004/2019 M	10/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.361,99 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 D0 26/08 A 23/09/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.	25.325,25
PR	209/2018	14/01/2019	0017/2019	14/01/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PANEAS DE PRESSÃO 12L PARA USO NAS COZINHAS DA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E NA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	280,00

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	153/2017	15/01/2019	TA 002/2019 C; 15/01/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERNETE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA 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	VALOR REFERENTE 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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO AO SETOR DE CPD-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO AO NOVO COLABORADOR DO SETOR, REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE/SAPO.	625,28
PR	208/2018	15/01/2019	0024/2019	15/01/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BOLACHA, CACAU EM PÓ, CHOCOLATE EM PÓ, COLARAU EM PÓ, CREME VEGETAL, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, SAL REFINADO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	12.946,52

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	0025/2019	15/01/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACATE, ABOBRINHA, CENOURA, LARANJA PERA, MANGA ROSA, BATATA DOCE, BETERRABA, VAGEM E MAMÃO FORMOSA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.122,68
PR	208/2018	15/01/2019	0029/2019	15/01/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 KG DE PÃES BISNAGINHA E 284 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 AGOSTO DE 2019.	2.963,77
PR	208/2018	15/01/2019	0027/2019	15/01/2019	MERCADO MUNARI LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL E MARGARINA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	886,70
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 AGOSTO DE 2019.	8.795,91
PR	208/2018	15/01/2019	0028/2019	15/01/2019	SACOLAO TREVO LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COUVE-FLOR, BRÓCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO, CHUCHU E REPOLHO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.433,74

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	0024/2019	15/01/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41,000KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, 319,000KG DE CARNE MOÍDA BOVINA E 996 LITROS DE LEITE PESTEURIZADO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019.	8.578,98
PR	208/2018	15/01/2019	0027/2019	15/01/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLHACHA, CAFÉ SOLÚVEL, LEITE INTEGRAL E VINAGRE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.234,74
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 AGOSTO DE 2019.	5.280,76
PR	208/2018	15/01/2019	0024/2019	15/01/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITOS DOCE TIPO ROSQUINHA, CHOCOLATE EM PÓ, COLORAU, ERVILHAS EM CONSERVA, FARINHA DE MILHO E DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE E SAL, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MERENDA A SER SERVIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	7.217,45

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	4/2019	25/01/2019	0031/2019	25/01/2019	APOM CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MELHORIA DAS PAREDES DO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DO TRANSPORTE QUE PASSARÁ A SER OCUPADA COMO SALA MULTIUSO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA SE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.215,36
PR	8/2019	01/02/2019	0040/2019 M	01/02/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA MODALIDADE DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO TRAJETO DE CAPINZAL A JOAÇABA, COM ÔNIBUS, NA DATA DE 09/08/2019 COM A ESCOLA BÁSICA MATER DOLORUM, ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN; NO DIA 26/08/2019 A CAMPOS NOVOS COM A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; NO DIA 28/08/2019 A TREZE TÍLIAS COM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO PERCORRIDOS 423 KM E COM MICRO-ÔNIBUS NO TRAJETO DE CAPINZAL A LUZERNA NO DIA 22/08/2019 COM A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO DIA 19/08/2019 A JOAÇABA COM A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E NO DIA 26/08/2019 A CAMPOS NOVOS COM A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 429 KM.	3.360,81
PR	8/2019	01/02/2019	0040/2019 M	01/02/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA MODALIDADE DE VIAGENS PEDAGÓGICAS, TRAJETO CAPINZAL A TREZE TÍLIAS NO DIAS 26, 27 E 28/08/2019 COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS MICRORREGIONAIS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, SENDO PERCORRIDO 477 KM.	1.890,51

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	8/2019	01/02/2019	0040/2019 M	01/02/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO TRAJETO DE CAPINZAL A CATANDUVAS/SC NO DIA 24/08/2019, A LAJEADO PAULINO (CONCORDIA/SC) NO DIA 04/08/2019 E A LUZERNA/SC NO DIA 03/08/2019 COM O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DOS ENCONTROS DE CORAIS REALIZADOS NESTES LOCAIS, SENDO PERCORRIDOS 381 KM.	1.531,62
PR	8/2019	01/02/2019	0041/2019 M	01/02/2019	TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA MODALIDADE DE SOCORRO NAS DATAS DE 05/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3403 E 09/08, 12 A 15/08 E 20 A 22/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MKL 8623, SENDO PERCORRIDOS 1.231 KM; EM DATA DE 16/08 E 19/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 SENDO PERCORRIDOS 396KM; NO DIA 07/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E NOS DIAS 26,27, 28 E 30/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO GOL MHW 1213 SENDO PERCORRIDOS 632KM.	11.350,10
PR	11/2019	06/02/2019	0050/2019	06/02/2019	SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM X 1,00M PRA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA PROJETADA F NO BAIRRRO VISTA ALEGRE, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	6.594,00
PR	11/2019	06/02/2019	0049/2019	06/02/2019	DEL CIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PROJETADA 02 DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	3.776,40
PR	11/2019	06/02/2019	0048/2019	06/02/2019	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OITO TUBOS DE CONCRETO DE 1.00 X 1.20CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS NO BAIRRO VISTA ALEGRE.	2.638,40

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	11/2019	06/02/2019	0049/2019	06/02/2019	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PROJETADA 02 E RUA PROJETADA 01 DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	3.776,40
PR	9/2019	06/02/2019	0046/2019	06/02/2019	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NOVE BELICHES SOB MEDIDA COM PEZEIRA E CABECEIRA EM TUBOS DE METAL DE 3 X 4, ESCADA DE FERRO COM PERFIL 3 X 2, ESTRUTURA DE FERRO INTEIRA COM PINTURA CINZA EM ALUMINIO, TERMINAIS DE PVC PAA CONTATO COM OCHÃO E MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ COM GRADES REFORÇADAS EM MADEIRA MACIÇA, PERFIL INTEIRO DE 3 X 2, 04 LATERAIS EM MADEIA MACIÇA DE 14 X 3,5, PARAFUSADAS, MARCA MA MÓVEIS E DEZOITO COLCHÕES DE 26CM DE ESPESSURA, DE 1,88 MTS DE COMPRIMENTO X 0,88CM DE LARGURA, MARCA CRISTAL PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	18.383,04
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32,148 M3 DE BRITA 1 PARA PREENCHIMENTO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA EM RAZÃO DA ABERTURA DE VALAS PARA ENCANAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E 3,59 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA REPAROS DE BURACOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.790,94
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,61 M3 DE BRITA 1 PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR, EM PARCERIA COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAPINZAL, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.	130,50

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	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE INFANTIL JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E BRITA 1 E MACADAME PARA UTILIZAÇÃO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO ATRÁS DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO CECON, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	393,29
PR	85/2017	19/02/2019	TA 001/2019 C	19/02/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS COM TROCA DE MATERIAIS ELETRICOS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS DA COSIP.	1.753,18
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 AGOSTO DE 2019.	185,59
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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2019.	70,27

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, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "VITOR ALMEIDA" EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DRº. VILSON BORDIN, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	87,33
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 AGOSTO DE 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	316,69
PR	39/2019	02/04/2019	0089/2019 M	03/04/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITOS E OVOS DE GALINHA PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	204,76
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 AGOSTO DE 2019.	191,80
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 DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 .	116,86

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	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, ACHOCOLATADO EM PÓ, ERVILHAS EM CONSERVA, FERMENTO BIOLÓGICO, MILHO VERDE EM CONSERVA E SAL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTES MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	339,11
PR	39/2019	03/04/2019	0090/2019 M	03/04/2019	SACOLAO TREVO LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALHO E MAÇÃ PARA ALIMENTAÇÃO DE BOMBEIROS DA GUARNIÇÃO LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	80,76
PR	39/2019	03/04/2019	0089/2019 M	03/04/2019	MERCADO MUNARI LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CANELA EM PÓ, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTAS, FERMENTO EM PÓ E MANTEIGA 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 AGOSTO DE 2019.	310,56
PR	39/2019	03/04/2019	0088/2019 M	03/04/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEMPERO VERDE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTES MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21,50

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	39/2019	03/04/2019	0091/2019 M	03/04/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 KG DE PÃES FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DENOMINADO "AABB COMUNIDADE" QUE VISA O REFORÇO ESCOLAR, PARCERIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	118,00
PR	39/2019	03/04/2019	0091/2019 M	03/04/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131,783KG DE PÃES FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DE BOMBEIROS DESTA GUARNIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	1.555,04
PR	39/2019	03/04/2019	0085/2019 M	03/04/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	194,40
PR	39/2019	03/04/2019	0088/2019 M	03/04/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABACATE, BATATA DOCE, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, KIWI, MANGA ROSA, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO E TEMPERO VERDE PARA ALIMENTAÇÃO DE BOMBEIROS DESTA GUARNIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	569,60
PR	39/2019	03/04/2019	0085/2019 M	03/04/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E CAFÉ EM PÓ PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES EM EVENTUAIS REUNIÕES COM PROFESSORES, DIRETORES E OUTROS EVENTOS.	155,28
PR	39/2019	03/04/2019	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFAS DE 500ML DE ÁGUA MINERAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	51,00

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	39/2019	03/04/2019	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO E PÊRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BOMBEIROS DESTA GUARNIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	949,77
PR	39/2019	03/04/2019	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	66,75
PR	39/2019	03/04/2019	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE DE ALCATRA BOVINA, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, LINGUICINHA SUÍNA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, REFRESCO EM PÓ E SALSICHA PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	857,47
PR	39/2019	03/04/2019	0084/2019 M	03/04/2019	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON DEFUMADO EM PEDAÇOS, CARNE BOVINA SEM OSSO EM PEDAÇOS, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO FATIADO E QUEIJO MUSSARELA FATIADO PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	1.510,10
PR	39/2019	03/04/2019	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	53,40
PR	50/2019	16/04/2019	0099/2019	16/04/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, PERFAZENDO UM TOTAL RODADO DE 1.800 KM, REFERENTE AOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23,25,30/08 E 01/09/2019.	5.724,00

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	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CONCERTO DA MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	232,50
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO EM CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DO CILINDRO ELÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, VERIFICAÇÃO E CONCERTO DE VAZAMENTO DE GÁS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.004,99
PR	52/2019	16/04/2019	0100/2019 M	16/04/2019	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA (BOTÃO DE SAÍDA) INOX, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO EXISTENTE NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	80,01
PR	52/2019	16/04/2019	0100/2019 M	16/04/2019	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	80,01

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	55/2019	22/04/2019	0109/2019	22/04/2019	RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADAS MECANIZADAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 31,800 KM COMPREENDENDO: BARRO PRETO ATÉ ASFALTO (GRANJA PRATA), TRAVESSÃO LINDEMBERG ATÉ GINÁSIO LINDEMBERG, CEMITÉRIO LINDEMBERG ATÉ LINHA DIVISA, GETÚLIO TEIXEIRA ATÉ LINHA DIVISA, TRAVESSÃO RIFFEL ATÉ LINHA DIVISA, RIFFEL ATÉ ALTO ALEGRE, TRAVESSÃO SANDRO TOALDO ATÉ VIDAL RAMOS, VIDAL RAMOS ATÉ VILA UNIÃO, SERP ATÉ ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 29/08 A 17/09/2019.	4.770,00
PR	196/2018	23/04/2019	0005/2019 M	23/04/2019	BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS MLL 4470, MIJ 8737 E MIQ 9909 DE USO DO CIRETRAN E DPCO, DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	419,57
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO CHAPEAÇÃO E CONserto DE PARACHOQUE DIANTEIRO, PORTA DIANTEIRA DIREITA E ESQUERDA, PORTA TRASEIRA DIREITA E POLIMENTO NO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	676,00
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO CHAPEAÇÃO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL QII 9635, CHAPEAÇÃO E CONserto PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO LZN 9537, CHAPEAÇÃO E CONserto PORTA DO LADO DIREITO E ESQUERDO, CONserto PARACHOQUE DIANTEIRO, ESTRIBO LADO DIREITO E ESQUERDO E PINTURA DO PARACHOQUE DO CAMINHÃO MFW 3759 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.176,50

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	73/2019	14/05/2019	0119/2019	14/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA ELETRICA TESTE E CHICOTE RADIO, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, TESTE DA TEMPERATURA NO ALARME E NA BOIA E SERVIÇO ELETRICO NO INDICADOR DO PAINEL E INSTALAÇÃO DE BOMBA INJETORA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160. MÃO DE OBRA ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DO CABO E CHAVE DE LUZ NO ROLO CA 15, MAO DE OBRA ELETRICA PARA TESTE DE IGNIÇÃO NA RETRO JCB 3C PLUS, MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.367,50
PR	73/2019	14/05/2019	0122/2019	14/05/2019	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO TIRAR E RECOLOCAR EIXO DIANTEIRO E CARDAN, DESLIGAR TUBULAÇÃO HIDRÁULICA, AVALIAÇÃO GERAL EM EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, RECOLOCAR TUBULAÇÃO HIDRÁULICA E TESTE NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS E TIRAR E COLOCAR RODA GUIA E PISTÃO ESTICADOR DA ESTEIRA, ALINHAMENTO DA RODA GUIA, TIRAR PINO, ABRIR E FECHAR ESTEIRA E TESTE NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.750,00
PR	73/2019	14/05/2019	0118/2019	14/05/2019	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRAR E SUBSTITUIR A MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO E CABO DA EMBREAGEM DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	577,50

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	73/2019	14/05/2019	0123/2019	14/05/2019	SOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO EM TIRAR DUAS VÁLVULAS DO MOTOR DE GIRO COM VAZAMENTO QUE ESTAVA QUEBRADO, TORNO NAS VÁLVULAS DO MOTOR DE GIRO, COLOCAÇÃO DE DUAS VÁLVULAS, CONFERIDO MANGUEIRAS COM VAZAMENTO, REAPERTADO MANGUEIRA, CONFERIDO VAZAMENTO NO RESERVATÓRIOD DE ÁGUA, RANGIDO NA ESTEIRA ROLETE SUPERIOR TORTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	550,00
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO ÔNIBUS MKD 0164 E TOCA DE ÓLEO, FILTRO E VÁLVULA NO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	202,05
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO FUNCIONAMENTO DA IGNIÇÃO, EMBREAGEM, MOLEJO DIANTEIRO, RODOAR E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E TROCA DO COZIM DO MOTOR, ÓLEO E FILTROS E VAZAMENTO DE DIESEL DO ÔNIBUS MGR 3533 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	624,00
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO CHICOTE DO ELEVADOR, E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	221,25
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO CONSERTO DE CIRCUITO ELÉTRICO, SUPORTE RADADOR BUZINA DA TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	75,00
PR	74/2019	15/05/2019	0133/2019 M	15/05/2019	OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE PROGRAMAÇÃO DE MÓDULO DO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.760,00

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	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE CUICA FREIO TRUCK LADO DIREITO, FEIXE DE MOLA CENTRO DIREITO, TIRAR VAZAMENTO CUICA TRUCK ESQUERDO E CONserto FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO MFW 3759 E CONserto DE BOMBA E CABO TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	990,90
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO SOCORRO NA ESTRADA, SACAR PRISIONEIRO, TROCAR CILINDRO E GARFO EMBREAGEM DO VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	370,00
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DA ALAVANCA DE MARCHA, CONsertAR E ARRUMAR LÂMPADAS DO PAINEL DO ÔNIBUS MDG 4394 E TIRAR VAZAMENTO SELO CABEÇOTE DO ÔNIBUS MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	539,13
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, COM SERVIÇOS DE TROCAR TERMINAIS DE DIREÇÃO/TROCA CONEXÃO DE AR, FEIXE DE MOLA DT, CUICA E TROCAR TAMPAS DA CUICA E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBO 0061 SENDO A TROCA DE EMBREAGEM/VOLANTE/RETENTOR VIRABREQUIM/COXIM MOTOR E SERVIÇO DE SERVO E CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM. VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.700,11
PR	741/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE MAO DE OBRA ELETRICA NAS SINALEIRAS, NO ALERTA E NA CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	118,00

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	75/2019	17/05/2019	0135/2019	17/05/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº 09, DESMONTAR PISTÃO, TROCAR REPAROS E MONTAR DA GRADE ARADORA Nº 27, TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA Nº 27, TROCAR MANCAIS, AJUSTAR PARAFUSOS E PORCAS, ENDIREITAR SUPORTE MANGUEIRAS DA GRADE ARADORA Nº 08 E DESMONTAR GIRO, CONSERTAR EIXO, TROCAR MANCAIS E DISCOS DA GRADE ARADORA Nº 32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.308,70
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA VERIFICAÇÃO DE VASO ENTUPIDO E ENCANAMENTO DE LAVATÓRIO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA MANGUEIRA DE JARDIM NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	148,50
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADORES NA SALA DE DIRETORIA SOCIAL NA CASA DO CIDADÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E SETOR DE RECURSOS HUMANOS E TROCA DE LÂMPADAS E UM REATOR NO GABINETE DA VICE-PREFEITA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	344,00
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCAR TORNEIRAS BANHEIRO, VERIFICAR VASOS E TUBULAÇÃO DE RALOS E PIAS ENTUPIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VERIFICAR VAZAMENTO TUBULAÇÃO, TROCAR REGISTRO QUEBRADO PRÓXIMO À HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E MUDAR ENCANEMNTTO DE ÁGUA PARA COLOCAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	415,80

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			
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CANALIZAÇÃO DE NOVO ENCANAMENTO DE CALHAS PARA ESCOÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA, REFEITO REDE DE ESGOTO DA PIA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTA PAPEL E REFEITO ALGUNS PONTO DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA QUE ESTAVAM QUEBRADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.425,40
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS: TROCA DE LÂMPADAS E CONserto de tomadas na extensão da PINGUINHO DE GENTE, CONserto de CHUVEIRO, TORNEIRA ELÉTRICA E TOMADAS, CONFECCÃO DE EXTENSÃO E CONserto CAMPAINHA SONORA NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de TORNEIRA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADA NA SEDE DA PINGUINHO DE GENTE E TROCA DE CAMPAINHA E CONserto de TORNEIRA ELÉTRICA NA PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	443,20
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS E PLAFONS NA GARAGEM E TROCA DE LÂMPADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	224,00
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO-HIDRÔMETRO, A PEDIDO DA SIMAE, NO GINASIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.	49,50
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO-HIDRÔMETRO, A PEDIDO DA SIMAE, NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM MUNICIPAL.	99,00

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	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONserto de vazamento e melhoria na tubulação que abaste a caixa de água no ginásio de esportes junto a escola municipal Ernesto Hachmann em Barro Preto, recusos salário educação da união.	79,20
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TROCA DE LÂMPADA E REATORES NA ESCOLA BELISÁRIO PENA, TROCA DE REFLETORES NA ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAÇÃO DE CABO DE TELEFONE E NOVAS TOMADAS NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONserto de tomadas no pátio na escola DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E TROCA DE LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMUNS POR TUBULARES DE LED, recusos salário educação da união.	904,00
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONserto de vazamento do banheiro e no encanamento hidráulico, troca da caixa de descarga, instalação de redutor de pressão na caixa d descarga e instalação de regulador de pressão hidráulico na rede geral, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	108,90

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 DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR TORNEIRA EM BANHEIRO FEMININO, AJUSTAR VALVULA DE BANHEIRO NO PISO INFERIOR, VERIFICAR FILTROS E VAZAMENTOS EM BANHEIRO MASCULINO, QUEBRAR PAREDE E TROCAR JOELHO NA ESCOLA BELISARIO PEENA, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIRO E BEBEDOURO DE AGUA COM VAZAMENTOS E E ASSENTO SANITARIO NA ESCOLA CONSTRUINDO SONNHOS, VERIFICAR VAZAMENTO EM BAHEIROS FEMININO, TROCAR SIFÃO E FLEXIVEL EM BANHEIROS E TROCA SIFÃO D EPIA DA COZINHA DA ESCOLA DRº. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSERTAR VAZAMENTO EM TROCADOR NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAR CAIXA D'AGUA, TODOS OS BANHEIROS, E VAZAMENTO EM RELOGIO, TROCAR BOIA, APLICAR SILICONE EM TANQUE DE LAVAR ROUPAS E REPARSO EM TORNEIRA DE JARDIM NA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	346,50
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 VERIFICAR TORNEIRA ELETTRICA DE COZINHA E PIA DE BANHEIRO QUE ESTAVAM VAZANDO, TROCAR REPARO E VEDANTES, VERIFICAR FLEXIVEIS E TORNEIURAS DA COZINHA QUE ESTAVAM VAZANDO E TROCAR OS MESMOS, CONFERIR CANOS SE HAVIA VAZAMENTO DEVIDO ALTO CONSUMO DE AGUA, TROCAR BOIA DE CAIXA D'AGUA, VERIFICAR ESGOTO EMBAIXO DE PIA E LIMPAR CAIXA DE GORDURA NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, VERIFICAR VASAMENTOS VASOS SANITARIOS DE BANHEIROS DAS PROFESSORAS, TROCAR MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA EM BANHEIROS DE ALUNOS E DESINTUPIR VASO SANITARI FEMININO NA EXTENSÃO DA CRECHE PIRNGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	227,70

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	78/2019	17/05/2019	0137/2019	17/05/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A CRECHE PRIMEIROS PASSOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E EM FRENTE A UNOESC NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.	5.901,28
PR	79/2019	20/05/2019	0142/2019	20/05/2019	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS-TAPA BURACOS EM VÁRIOS PONTOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.	17.500,00
PR	19/2017	22/05/2019	TA 001/2019 C	22/05/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	85,00
PR	86/2019	27/05/2019	0154/2019	27/05/2019	OSVINO MARTINAZZO	VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE 2.611 M3 DE CASCALHO EM BRUTO PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE NOVA BELEZA, LINHA GRAMADO, BARRO PRETO, BARRO BRANCO E VILA UNIÃO.	5.222,00
PR	90/2019	27/05/2019	0149/2019	27/05/2019	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE SERVIÇO DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR, EM PARCERIA COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAPINZAL, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.	2.562,00
PR	94/2019	04/06/2019	0159/2019	04/06/2019	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACHÃO BI AMARELO, CALOTA AMARELA E COLA, UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	6.258,00

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	0168/2019 M	07/06/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, OVOS, POLVILHO DOCE E AZEDO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTA MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	46,42
PR	95/2019	07/06/2019	0169/2019 M	07/06/2019	MERCADO MUNARI LTDA	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 AGOSTO DE 2019.	198,00
PR	95/2019	07/06/2019	0168/2019 M	07/06/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	215,88
PR	95/2019	07/06/2019	0170/2019 M	07/06/2019	NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTA MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	45,00
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO, FRESA E SOLDA EM EIXO DA GRADE ARADORA Nº 32, SERVIÇO DE TORNO EM PORCAS E PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 08, SERVIÇO DE TORNO, FRESA E SOLDA EM EIXO DA GRADE ARADORA Nº 27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	583,35

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	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO, FRESA E SOLDA EM PINOS E BUCHA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, TORNO E FRESA EM BUCHA SUPORTE DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E SOLDA EM CONEXÃO DE MANGUEIRA DE PISTÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	248,13
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, PERÍODO DE 20/08 A 16/09/2019.	55,50
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS NOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067 E TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	192,60
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE SERVIÇO CONSERTO DE PNEUS DA TOYOTA LXH 1260, GRADE NIVELADORA Nº 11 E DISTRIBUIDOR Nº 73 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PERÍODO DE 17/08 A 17/09/2019.	115,20
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, EM 20/08/2019.	18,50
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA E MONTAGEN DE PNEUS DO ONIBUS MCY 8206, MIG 7544 E MDG 4394 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 16/08 A 23/09/2019.	163,00

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	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DE CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, MFW 3759, MDA 3285 E LWR 7771, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON 406 E RETROESCAVADERIA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PERÍODO DE 16/08 A 23/09/2019.	1.052,20
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO CONCERTOS DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS MKL 8623 E MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 04/09 A 17/09/2019.	117,00
PR	96/2019	13/06/2019	0188/2019 M	13/06/2019	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 5.000 FOLHAS DE PAPEL OFÍCIO A4 PERSONALIZADO PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	250,00
PR	96/2019	13/06/2019	0190/2019 M	13/06/2019	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FLYER/FOLDER PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	350,00
PR	96/2019	13/06/2019	0188/2019 M	13/06/2019	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLHA OFÍCIO PAPEL A4 PERSONALIZADO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	250,00
PR	105/2019	27/06/2019	0194/2019 M	27/06/2019	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO PARA RECEPÇÃO DE 1,95X2,85X1,00X0,60MT MARCA MA MÓVEIS, UM DIVISOR DE AMBIENTES EM MDF DE 2,0X2,43MT MARCA MA MÓVEIS, DOIS ARMÁRIOS EM MDF COM DIVISORES PARA ARQUIVO DE 2,36X2,43X0,46MT MARCA MA MÓVEIS, UM ARMÁRIO EM MDF COM PORTAS DE CORRER NA PARTE INFERIOR E PRATELEIRAS NA SUPERIOR MARCA MA MÓVEIS, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO DA SALA DA DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	7.962,00

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	112/2018	09/07/2019	TA 001/2019 C	09/07/2019	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO INICIAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE" EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO PARA TRABALHOS SOCIAIS E DE REFORÇO ESCOLAR NA LINHA 01 DURANTE 13 DIAS LETIVOS COM 33,4KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 272,7KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 17 DIAS LETIVOS COM 30,6KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 213,52KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.659,62
PR	116/2019	30/07/2019	0203/2019 M	30/07/2019	JOSE THIAGO DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE BARRACÃO DE EXPOSIÇÕES DE PEQUENOS ANIMAIS, CASA CCO-CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL PROFESSOR JOÃO EDU COLASSO, PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES HÉLIA DA ROCHA PANIS, PAVILHÃO MARIA ROCHA, PAVILHÃO ARREIMATE JOÃO HERCÍLIO BOARETTO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, GALPÃO LEILÃO DO GADO CANAL DO BOI, CASA DO ZELADOR E CASA DO ALMOXARIFADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	2.480,00
PR	112/2019	31/07/2019	0205/2019	31/07/2019	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA COMPOSTO POR PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, RAMPA DE TACOS, RAMPA DE ESCALADA, TOBOGÃ, ESCORREGADOR, BALANÇO, PASSARELAS, ESCADA, CIRCUITO DE DISCOS, PASSARELA DE CORDAS, GUARDA CORPO, CONJUNTO DE PEGA MÃO E KIT JOGO DA VELHA DA MARCA KRENKE PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.	86.800,00

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	196/2018	31/07/2019	0004/2019 M	26/09/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.168,18 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 22/08 A 23/09/2019, PARA USO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	21.218,53
PR	196/2018	31/07/2019	0004/2019 M	26/09/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.449,97 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QHY 7436, MMB 1029, MML 4312 E QHD 7486 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	4.987,88
PR	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERNETE SERVIÇOS DE DEZ LAVAÇÕES DE VEÍCULOS: MASTER RENAULT OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954 E MGR 9717 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 29/08 A 19/09/2019.	690,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.	17,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEIS LAVAGENS EM VEÍCULOS ORACH QJK 6835, MOTOCICLETA MKZ 3376 E CLIO QIK 1866, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	102,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE CINCO LAVAGENS EM VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068, GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845 E GOL MBO 9581, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	85,00

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	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE CINCO LAVAGENS DE VEÍCULOS POLO MBU 3193 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	85,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO E CINCO LAVAGENS EM VEÍCULO GOL MHW 1213, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	85,00
PR	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DUAS LAVAÇÕES DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO PERÍODO DE 09/09 A 16/09/2019.	138,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS, ARGAMASSA E PISO CERÂMICO PARA CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO DE MÃOS NA PARTE EXTERNA E CONSTRUÇÃO DE PAINEL COM MATERIAL CERÂMICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PINTURA REALIZADAS PELAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	828,12
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO DE PAINEL PARA AS CRIANÇAS DESENVOLVEREM TRABALHOS COM TINTA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	130,76
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA HORTA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	144,15

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	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO PARA EFETUAR MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CIDADE ALTA, VILA SETE DE JULHO.	49,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 230 BLOCOS DE CONCRETO DE 15CM, FERRO 5/16 E 4.2 E ARAME RECOZIDO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E REFORMA DE MURO NO CEMITERIO DA VILA SETE DE JULHO.	1.296,30
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SACA DE ARGAMASSA 20KG PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	19,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS CERÂMICOS E ARGAMASSA PUTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.155,00
PR	102/2019	05/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	25,80
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS	1.612,50
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.	715,00

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	0218/2019 M	06/08/2019	LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ GALÕES DE CINCO LITROS DE SABONETE LIQUIDO, SABOR ERVAS DOCE PARA USO NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	115,00
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.225,00
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FÓSFORO, PANO MÁGICO, RODO E SABÃO EM PÓ PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CESO FARINA.	1.470,04
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, FILME PVC, LUVA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.	3.592,80
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, AMACIANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FILTRO DE CAFÉ, PAO MÁGICO, PAPEL TOALHA, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	677,87
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DETERGENTE, FILME PVC, FÓSFORO, LIXEIRA PARA BANHEIRO, LUVA DE VINIL, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.	6.283,19

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			
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, FÓSFOROS E PANO MÁGICO PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	755,75
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	129,00
PR	102/2019	06/08/2019	0218/2019 M	06/08/2019	LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ GALÕES DE CINCO LITROS DE SABONETE LIQUIDO, SABOR ERVAS DOCE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	115,00
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E ODORIZADOR AEROSOL PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	224,37
PR	102/2019	06/08/2019	0218/2019 M	06/08/2019	LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ FRASCOS DE 500ML DE LUSTRA MOVEIS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	28,00
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, PAPEL HIGIÊNICO, LUVAS, SAPONÁCEO E TOALHA BRANCA PARA LOUÇA UTILIZADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	1.426,00
PR	102/2019	06/08/2019	0218/2019 M	06/08/2019	LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO GALÕES DE CINCO LITROS DE SABONETE LIQUIDO TIPO GEL PARA USO EM BANHEIROS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	46,00

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 PELO FORNECIMENTO DE 192 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EM BANHEIROS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	142,08
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.677,00
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, PAPEL HIGIENICO, LUVAS DE VINIL, SAPOLEO E TOALHAS BRANCA PARA USO NA LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	952,74
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	322,50
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	161,25
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.612,50
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, LIMPA VIDRO, PÁ PARA LIXO, RODO ESPONJA DUPLA FACE, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO EM PÓ E VASSOURA PLÁSTICA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	432,78
PR	102/2019	08/08/2019	0214/2019 M	08/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	740,00

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	125/2019	14/08/2019	0225/2019	14/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCAR POLIA E CORREIA, ELÉTRICA NO CHICOTE E BUZINA E FREIO PARTE TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E SERVIÇO ELÉTRICO NO PIVÔ LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS MGR 3533 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	566,00
PR	129/2019	16/08/2019	0226/2019 M	16/08/2019	JONEI JOSE DA SILVA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.	238,00
PR	131/2019	22/08/2019	0231/2019 M	22/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO CONserto ALAVANCA DE MARCHA E ARREFECIMENTO NO VEÍCULO GOL MBO 9581 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	130,00
PR	131/2019	22/08/2019	0230/2019 M	22/08/2019	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA EM IGNIÇÃO, IMOBILIZADOR E TRANSPONDER DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	82,50
PR	131/2019	22/08/2019	0231/2019 M	22/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ELÉTRICA NO FUNCIONAMENTO DO ELETROVENTILADOR, SCANNER NA LUZ DO SISTEMA, MECÂNICA NO RESERVATÓRIO E ÁGUA E ADITIVO E TROCA DE SENSOR DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	308,50
PR	131/2019	22/08/2019	0233/2019 M	22/08/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO NA BILETELA DO ESTABILIZADOR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA ÓLEO E DIAGNOSE NO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	283,50

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	131/2019	22/08/2019	0235/2019 M	22/08/2019	MECANICA REVIZZI LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR CUBO DDE RODA, PALHETAS PARABRISA, MOTOR DE PARTIDA E BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	200,00
PR	130/2019	09/09/2019	0242/2019	09/09/2019	S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AOS DIAS 09/09 A 30/09/2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	2.126,66