

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA NO 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 PROPONENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.500,00
TP	206/2018	14/01/2019	0015/2019	14/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO GERAL, 3ª MEDIÇÃO DA RUA ALCIR MASSON, CONFORME TERMO ADITIVO 002/2019 DE 05/09/2019, CNO Nº 90.000.25965/73,	75.837,06
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 setembro de 2019.	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 42 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.344,00

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	49/2018	28/12/2018	TA 001/2018	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 SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	270,00
DL	28/2019	18/02/2019	0064/2019	18/02/2019	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE 1,5LT DE SUÇO DE UVA NATURAL 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), REFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.580,00
DL	28/2019	18/02/2019	0066/2019	18/02/2019	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 KG DE MAÇÃ E 17 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), CARDÁPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	849,12
DL	28/2019	18/02/2019	0065/2019	18/02/2019	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA E QUEIJO COLONIAL, 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 OUTUBRO DE 2019.	3.502,92
DL	28/2019	18/02/2019	0065/2019	18/02/2019	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LARANJA COMUM E VALENCIA, LIMÃO, MORANGO E OVOS DE GALINHA, 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 SETEMBRO DE 2019.	4.839,72

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 82 KG DE CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS E 294 KG DE MAÇÃ PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAC/PNAP), PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.084,02
DL	32/2019	21/02/2019	0070/2019	21/02/2019	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA PESQUISA AGROPECUÁRIA E DE EXTENSÃO RURAL À AGRICULTORES DESTA MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, CONTRATO 185/19, PARCELA 3/3.	11.333,33
DL	69/2019	24/04/2019	0111/2019	24/04/2019	POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA (BOCA) NO BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO EXISTENTE NO LAJEADO DUAS PONTES NA DIVISA DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA COM A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE EM CAPINZAL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	20.664,00
DL	101/2019	30/05/2019	0156/2019	30/05/2019	GREG LUCINIO DAMBROS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	335,00
DL	101/2019	30/05/2019	0156/2019	30/05/2019	GREG LUCINIO DAMBROS	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO 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 ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, COUVE-FLOR, CUCA COLONIAL, DOCE DE FRUTAS, ESVAS PARA CHÁS, LARANJA, LIMÃO, MACARRÃO COLONIAL, PÃO COLONIAL, PÃO INTEGRAL, PÃO DE MILHO, REPONHO, TEMPERO VERDE, VAGEM, 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 SETEMBRO DE 2019.	8.741,66
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 03/05, RECURSOS SALÁRIO 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	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.281,40
DL	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C:	24/07/2019	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	20.117,80

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			
DL	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C: 24/07/2019		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DE TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.884,27
DL	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C: 24/07/2019		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	7.995,27
DL	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C: 24/07/2019		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.638,46
DL	17/2019	24/07/2019	TA 002/2019 C: 24/07/2019		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	32.624,02

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	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	185.192,59
DL	128/2019	04/10/2019	0264/2019	04/10/2019	PEDRO PAGLIARINI	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRIMEIRA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA (PESQUISA DE OPINIÃO) QUE CONSISTE NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO, BEM COMO LEVANTAMENTO DAS PRIORIDADES E DEMANDAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS, POR MEIO DA DISENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 24, DA LEI Nº 8.666/93.	8.300,00
DL	160/2019	16/10/2019	0283/2019	16/10/2019	MARCIO LUIZ SUSIN - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESCREVER E ESPECIFICAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENHO APLICADOS NA ALTERAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM DOS MAPAS E TABELAS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CAPINZAL.	5.200,00
ILP	64/2019	17/04/2019	0103/2019	17/04/2019	BERNARDO DE SOUZA 09574797945	VALOR REFERENTE DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM BANNER "LEILÃO PÚBLICO", DE 700 X90 PIXELS, DISPOSTO EM TOPO DE PÁGINA DO SITE WWW.MAGRONADA.COM.BR, NO PERÍODO DE 06 A 12/09/2019.	320,00
ILP	64/2019	17/04/2019	0103/2019	17/04/2019	BERNARDO DE SOUZA 09574797945	VALOR REFERENTE DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM BANNER "7 DE SETEMBRO" DE 700 X90 PIXELS, DISPOSTO EM TOPO DE PÁGINA DO SITE WWW.MAGRONADA.COM.BR, NO PERÍODO DE 01/09 A 07/09/2019.	320,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	65/2019	17/04/2019	0105/2019	17/04/2019	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA INICIAL " MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA "LEILÃO PÚBLICO" NO PERÍODO DE 06/09 A 12/09/2019.	320,00
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 22/09 A 22/10/2019.	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 DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA INICIAL " MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA "7 DE SETEMBRO" NO PERÍODO DE 01/09 A 07/09/2019.	320,00
ILP	66/2019	17/04/2019	0102/2019	17/04/2019	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO COM 6 INSERÇÕES DE 45" REFERENTE A CAMPANHA "PEDAGOMAGIA" E 8 INSERÇÕES DE 45" REFRENTRE CAMPANHA "1º FLICAP", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	623,56
ILP	67/2019	17/04/2019	0104/2019	17/04/2019	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXIBIÇÃO DE BANNER "7 DE SETEMBRO" NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br NO PERÍODO DE 01 A 07/09/2019.	320,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	67/2019	17/04/2019	0104/2019	17/04/2019	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXIBIÇÃO DE BANNER "LEILÃO PÚBLICO" NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br NO PERÍODO DE 06 A 10/09/2019.	320,00
ILP	68/2019	17/04/2019	0106/2019	17/04/2019	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	VALOR REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - DIVULGAÇÃO COM 33 INSERÇÕES DE 45" CAMPANHA "7 DE SETEMBRO" NA RADIO CAPINZAL LTDA E PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CAPA COLORIDO DA CAMPANHA "7 DE SETEMBRO" NA EDIÇÃO 909 NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.675,80
ILP	68/2019	17/04/2019	0106/2019	17/04/2019	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	VALOR REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - DIVULGAÇÃO COM 12 INSERÇÕES DE 30" CAMPANHA "LEILÃO PÚBLICO" NA RÁDIO CAPINZAL LTDA, PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CAPA COLORIDO DA CAMPANHA "LEILÃO PÚBLICO" NA EDIÇÃO 910 E PUBLICAÇÃO COM 38,1 CM/COL INTERNO COLORIDO DA CAMPANHA "REFISCAP 2019" NA EDIÇÃO 912 NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.083,50
ILP	70/2019	23/04/2019	0110/2019	24/04/2019	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE "FEBRE AMARELA", PUBLICADA NO JORNAL O TEMPO COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CONTRACAPA.	987,60
ILP	70/2019	23/04/2019	0110/2019	24/04/2019	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS "REFISCAP 2019" COM 38,1CM/COLORIDO NO DIA 20/09/2019 E "7 DE SETEMBRO" COM 60 CM/COLORIDO NO DIA 30/08/2019 NA EDIÇÃO 1422, NO JORNAL O TEMPO.	1.723,77

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	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS DA PEÇA "LEILÃO PÚBLICO", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1423 NO JORNAL O TEMPO, COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CAPA NO DIA 06/09/2019.	1.206,00
ILP	155/2019	02/10/2019	0262/2019	02/10/2019	GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DO LIVRO DE LITERATURA INFANTIL "O PATO TATO E O PEIXE AZUL", PARA AS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.360,00
ILP	161/2019	08/10/2019	0275/2019	08/10/2019	EUCLIDES CELITO RIQUETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 LIVROS DO TÍTULO "CRÔNICAS DO VALE DO RIO DO PEIXE E OUTROS LUGARES", DO AUTOR EUCLIDES RIQUETTI, QUE SERVIRÁ PARA LEITURA E PESQUISA HISTÓRICA PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.400,00
PR	184/2018	20/11/2018	0316/2018 M	20/11/2018	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PQS 4KG COMPLETO COM SUPORTE E PLACA PARA COLOCAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	230,94
PR	184/2018	20/11/2018	0315/2018 M	20/11/2018	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PÓ QUIMICO SECO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	75,00
PR	41/2018	05/12/2018	TA 001/2018 C	05/12/2018	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE 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, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.811,54

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	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, IDA E VOLTA, 280KM POR VIAGEM, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.120KM, NOS DIAS 6,8,13,15,20,22,27 E 29/09/2019.	1.736,00
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C!	11/12/2018	ZAP TURISMO EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 01, DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.058KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.350,80
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C!	11/12/2018	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 123,30KM DIARIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.589,30KM RODADOS, RECURSOS DO PNATE.	4.893,78
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 05 COM 64 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.344 KM RODADOS, REFERENTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	5.187,84
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C!	11/12/2018	FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 03 COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 65,10 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.367,10 KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	7.628,42
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C!	11/12/2018	ZAP TURISMO EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 01, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.156KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.605,60

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.262,10KM RODADOS, NA LINHA 04 DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 94,700KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.988,70KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 126,800KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.662,80KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	21.251,74
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 1.843,8 KM RODADOS, REFERENTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	10.159,34
PR	108/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	VALOR REFRENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	40.389,66
PR	108/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	40.389,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	108/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	40.389,66
PR	108/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	VALOR REFRENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	40.389,66
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, OUTUBRO DE 2019.	1.043,00
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 OUTUBRO DE 2019.	95,00
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 E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	177,00

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	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 OUTUBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	445,00
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 OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2019.	73,60
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 É SUA EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	370,99

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 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 OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2019.	166,99
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 OUTUBRO DE 2019.	77,45
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 CRECHE MUNICIPAL CRECENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	73,60
PR	200/2018	21/12/2018	0330/2018	21/12/2018	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SC DE CIMENTO PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	456,00

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	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS PARA FAZER AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU E REFORMA DAS ESCADAS, RECONSTRUÇÃO DE PAREDE DO GALPÃO JOÃO MARIA ROCHA E AMPLIAÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	1.216,00
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 OUTUBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.097,15
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 OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	165,93
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 OUTUBRO DE 2019.	570,06
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 OUTUBRO DE 2019.	1.559,82
PR	201/2018	26/12/2018	0334/2018 M	26/12/2018	OURO GAS LTDA-ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, CONTEÚDO PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	6.867,50

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	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, CONTEÚDO PARA COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.120,50
PR	201/2018	26/12/2018	0334/2018 M	26/12/2018	OURO GAS LTDA-ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45 KG, CONTEÚDO PARA A COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	4.120,50
PR	201/2018	26/12/2018	0333/2018 M	26/12/2018	BASE COMERCIO DE GAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BUTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	72,75
PR	201/2018	26/12/2018	0333/2018 M	26/12/2018	BASE COMERCIO DE GAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 13KG PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.	72,75
PR	201/2018	26/12/2018	0334/2018 M	26/12/2018	OURO GAS LTDA-ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, CONTEÚDO PARA COZINHAS DAS PRÉ-ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.120,50
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230,6338 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO POLO MBU 3193, GOL MGY 1800 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 25/09 A 16/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	982,50

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	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019, PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019.	178,92
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,6995 LITROS DE GASOLINA PARA USO DA MOTOCICLETA DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QIW 2103, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	15,76
PR	196/2018	09/01/2019	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.772,73 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PERÍODO DE 24/09 A 22/10/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.	17.563,64
PR	196/2018	09/01/2019	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.250,39 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 24/09 A 22/10/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.	34.041,45
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 780,6854 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA 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 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.	3.325,72

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 45,4695 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	193,70
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 151,0188 LITROS DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/09 A 16/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	643,34
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICIPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 16/10/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.	155,49
PR	196/2018	09/01/2019	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.911,03 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 24/09 A 16/10/2019, 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.	18.072,58
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 196,777 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS CLIO QIK 1866, MOTOCICLETA MKZ 3376 E OROCH QJK 6835, NO PERÍODO DE 25/09 A 18/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TERMO ADITIVO 001/2019 E 23/04/2019.	838,27

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	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 LITROS DE ARLA PARA USO NA VIATURA MML 4312 E 235,8169 LITROS DE GASOLINA PARA USO EM VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	1.052,63
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 123,2864 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	525,20
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 166,0469 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 26/09 A 24/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	707,36
PR	209/2018	14/01/2019	0021/2019	14/01/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, CAIXA PLÁSTICA VAZADA, LUVA PARA COZINHA ALTA TEMPERATURA, PAINEL DE PRESSÃO, PRATO DE VIDRO FUNDO E FACAS DE INOX PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.228,70
PR	153/2017	15/01/2019	TA 002/2019 C;	15/01/2019	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.	668,46

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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENVIO DO E-SFINGE DO 4º BIMESTRE E CORREÇÃO DOS CONS DOS SISTEMAS CONTABILIDADE, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E FOLHA.	882,60
PR	153/2017	15/01/2019	TA 002/2019 C; 15/01/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NA FÓRMULA DE CÁLCULO DO EVENTO DE TRÊNIO, PARA NÃO CALCULAR QUANDO O FUNCIONÁRIO FOR CARGO COMISSIONADO.	181,82
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 DESTES MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.	19.391,20
PR	208/2018	15/01/2019	0029/2019	15/01/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,75 KG DE PÃES BISNAGINHA E 255,5 KG DE PÃES FRANCÊS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.730,16
PR	208/2018	15/01/2019	0024/2019	15/01/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE MOÍDA BOVINA E LEITE INTEGRAL, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	13.068,86

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	208/2018	15/01/2019	0025/2019	15/01/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACATE, CABOTIÁ, ABOBRINHA, BATATA DOCE, BETERRABA, CENOURA, LARANJA PERA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ROSA E VAGEM PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.327,44
PR	208/2018	15/01/2019	0022/2019	15/01/2019	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO EM CUBOS, COXA COM SOBRECOPA 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, CARDÁPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	14.694,97
PR	208/2018	15/01/2019	0024/2019	15/01/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ PARBOILIZADO, BOLACHA, BISCOITO, CHOCOLATE EM PÓ, COLARAU EM PÓ, CREME VEGETAL, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO E FUBÁ, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLPA DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, SAGU E SAL REFINADO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	14.816,58
PR	208/2018	15/01/2019	0024/2019	15/01/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	8,67

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	0027/2019	15/01/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE IOGURTE SOJA, BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE DESNATADO COM POLPA DE FRUTA, IOGURTE ZERO LACTOSE, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	7.226,77
PR	208/2018	15/01/2019	0028/2019	15/01/2019	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COUVE-FLORES, BRÓCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO, CHUCHU E REPOLHO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.636,97
PR	208/2018	15/01/2019	0027/2019	15/01/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BOLACHÃO DE MEL, CAFÉ SOLÚVEL, COCO RALADO, DOCE DE FRUTA, ERMENTO QUÍMICO, LEITE ZERO LACTOSE, PÓ PARA PUDIM E VINAGRE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.980,98
PR	208/2018	15/01/2019	0023/2019	15/01/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE 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, CARDÁPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	10.735,41
PR	4/2019	25/01/2019	0031/2019	25/01/2019	APOM CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO NAS SALAS DO GINÁSIO E LIMPEZA DO LOCAL NO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.469,20

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 CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS EM CERCA DE 220 TELHAS NO TELhado POIS AS MESMAS TÊM SE DESLOCADO COM OS VENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RETIRADA DE TELAS DANIFICADAS E INSTALAÇÃO DE TELA NOVA NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	896,55
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 02/09/2019 E 09/09/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 SENDO RODADOS 237 KM, DE 02/09 A 06/09/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO GOL MHW 1213 SENDO RODADOS 590 KM, DE 16/09 A 17/09/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 SENDO RODADOS 278 KM, DE 02/09 A 06/09/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 SEN RODADOS 819 KM, E DE 09/09 A 10/09 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 SENDO RODADOS 161 KM.	10.464,50
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 JOAÇABA NO DIA 21/09/2019 E A IPIRA/SC NO DIA 29/09/2019 COM O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DOS ENCONTROS DE CORAIS REALIZADOS NESTES LOCAIS, SENDO PERCORRIDOS 178 KM, TRANSPORTE DE ALUNOS DO AEE DA ESCOLA ESTADUAL MATER DOLORUM PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL DA PESSOA SURDA EM JOAÇABA/SC NO DIA 26/09/2019 E TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA PARTICIPAREM DO MOLEQUE BOM DE BOLA 2019 EM TREZE TILIAS/SC NO DIA 05/09/2019, SENDO PERCORRIDOS 271 KM.	1.769,75

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	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, MACADAME E PEDRISCO UTILZIADOS EM LELHORIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CIDADE ALTA NA VILA SETE DE JULHO, PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PARA ESTOQUE PARA USO EM REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS COMO CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, BRITA E PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOVO HORIZONTE NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.	1.098,35
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,610 ME DE PEDRA BRITA PARA SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL SR. VILSON PEDRO KLEINUBING.	180,50
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA PARA UTILIZAÇÃO COMO BASE PARA ALFALTO DE TRECHO DE ESTRADA DA RODOVIA SC 150 QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE FAZENDA DAS PALMEIRAS E RODOVIA SC 458 NA COMUNIDADE DE LINHA PELIZZARO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.	2.888,50
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,338 M3 DE BRITA 1 PARA UTILIZAÇÃO NO PÁTIO ONDE SERÁ AMPLIADO O BARRACÃO CELSO JAIR JASKIU, LOCAL EM QUE FUNCIONA A EXPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	716,90
PR	85/2017	19/02/2019	TA 001/2019 C	19/02/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERNETE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NA ÁREA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS DA COSIP.	1.753,18

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	85/2017	19/02/2019	TA 001/2019 C	19/02/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NA ÁREA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS DA COSIP.	1.753,18
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE 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 DR. VILSON BORDIN, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	87,33
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	316,69
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019.	185,59
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	265,65
PR	39/2019	03/04/2019	0091/2019 M	03/04/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 111,978 KG DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	1.321,34
PR	39/2019	03/04/2019	0090/2019 M	03/04/2019	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO E MAÇA 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 SETEMBRO DE 2019 .	143,56
PR	39/2019	03/04/2019	0085/2019 M	03/04/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ E CARNE BOVINA COXÃO MOLE PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	548,40
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 SETEMBRO 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	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019.	279,92
PR	39/2019	03/04/2019	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFAS ÁGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	51,00
PR	39/2019	03/04/2019	0091/2019 M	03/04/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11,8 KG DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	123,90
PR	39/2019	03/04/2019	0089/2019 M	03/04/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CANELA EM PÓ, CHOCOLATE GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO 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 SETEMBRO DE 2019.	349,19

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	39/2019	03/04/2019	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE FARINHA DE TRIGO PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTE MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	238,60
PR	39/2019	03/04/2019	0084/2019 M	03/04/2019	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	539,00
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 METROS LINEARES DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, EM RAZÃO DAS MELHORIAS REALIZADAS COM A SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DANIFICADAS E PARA AMENINZAR OS PROBLEMAS COM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	780,00
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CALHAS EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE NOVAS EM PARTES DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	415,40

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	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116 METROS LINEARES DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO EM PARTES DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (86 MT) E NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN (30 MT), EM SUBSTITUIÇÃO AS EXISTENTES QUE ESTAVAM DETERIORADAS. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.013,76
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DE CALHAS EXTERNAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS EM TODA EXTENSÃO DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	216,08
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DE CALHAS EXTERNAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS EM TODA EXTENSÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	169,18
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 METROS LINEARES DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, EM RAZÃO DAS MELHORIAS REALIZADAS COM A SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DANIFICADAS E PARA AMENINZAR OS PROBLEMAS COM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	520,80
PR	49/2019	08/04/2019	0094/2019	08/04/2019	DAMBROS E SILVA LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALUZINCO E PARAFUSOS PARA COBERTURA DE AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU ONDE FUNCIONA A EXPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	20.993,22

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	49/2019	08/04/2019	0094/2019	08/04/2019	DAMBROS E SILVA LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS/ALUZINCO E PARAFUSOS PARA COBERTURA DE CONTAINER DE COLETA DE LIXO DA COMUNIDADE DA VILA SETE DE JULHO.	601,95
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 1.440 KM, REFERENTE AOS DIAS 6,8,13,15,20,22,27 E 29/09/2019.	4.579,20
PR	52/2019	16/04/2019	0100/2019 M	16/04/2019	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONERTO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E CONERTO DE TELEFONE DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	120,02
PR	52/2019	16/04/2019	0100/2019 M	16/04/2019	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONERTO DO RETROPROJETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SEDE ADMINISTRATIVA NA SALA DE REUNIÕES.	40,01
PR	53/2019	22/04/2019	0107/2019 M	22/04/2019	FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CANTORES/CANDIDATOS DO FECAE-FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL QUE SERÁ REALIZDO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG.	1.848,00
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO SUBSTITUIR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO NO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CHAPEAÇÃO CONERTO PORTA LADO DIREITO NO CAMINHÃO MFW 3759 E CHAPEAÇÃO CONERTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO NO CAMINHÃO MDA 3285 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	292,50

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	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO EM CHAPÉU DO TETO E PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	195,00
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE LAMIRIN EM SALIÊNCIA DO ASSOALHO EM CIMA DO RODADO TRASEIRO E DIANTEIRO DO ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.560,00
PR	73/2019	14/05/2019	0119/2019	14/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO CONserto MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E CONserto PARTIDA IGNIÇÃO DO ROLO CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAIS.	785,50
PR	73/2019	14/05/2019	0118/2019	14/05/2019	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇO DESLIGAR AS MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES RETIRAR PROTEÇÃO E CARDAN DA TRAÇÃO, ABERTO TRATOR AO MEIO, RETIRADO EMBREAGEM E VOLANTE, SUBSTITUÍDO ACOPLAMENTO TOMADA DE FORÇA, RETENTOR DO VIRABREQUIM, ROLAMENTOS DO ACOPLAMENTO E DA EMBREAGEM, SUBSTITUÍDO PLATÔ E DISCOS DA EMBREAGEM, FECHADO TRATOR E FEITO LIGAÇÕES DE MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES E TESTADO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.090,00
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO TIRAR FALHA DO MOTOR DE PARTIDA, CONserto ILUMINAÇÃO PAINEL, REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	252,00

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	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO CONserto ACELERADOR LENTA, REGULAGEM DE FREIOS, TIRAR VAZAMENTO DO CUBO DIANTEIRO, SUBSTITUIR MOLAS EM FEIXE DE MOLAS E JUMELoS E INSTALAR LÂMPADAS NO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	568,00
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DA VIATURA MML 4312 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	77,90
PR	74/2019	15/05/2019	0131/2019 M	15/05/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, INTERRUPTOR ALERTA, SENDER NÍVEL ÁGUA RADIADOR E SENDER ÁGUA FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0644, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E COMPLETADO ÓLEO MOTOS NO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E RESTAURADO CHICOTE CENTRAL DO ÔNIBUS MLT 0644 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.207,50
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MHX 0439 E TIRAR, COLOCAR E LIMPAR RADIADOR, TROCAR BOMBA D'ÁGUA, CONSERTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA, VAZAMENTO DE AR, COLETOR DESCARGA, TIRAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA CANO SAÍDA DO RESERVATÓRIO, TIRAR SELO BLOCO DO MOTOR DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.377,75
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO, SERVIÇO NA ALAVANCA DA MARCHA, NA REDUZIDA E REVISÃO DOS CUBOS DA TOYOTA LXT 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	832,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	74/2019	15/05/2019	0133/2019 M	15/05/2019	OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO EM CONCERTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNAS SINALEIRAS NO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	60,50
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO VERIFICAÇÃO VAZAMENTO DE AR E CALÇAR PINO DE MOLA TRASEIRA NO ÔNIBUS MKD 0174 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	110,03
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E REGULAGEM DE FREIOS NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	120,00
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO TIRAR E REPARARBOMBA HIDRÁULICA E SETOR, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO BANCO E CONTA DESCARGA, TROCAR SUPORTE DGABINA E COXIM, TROCAR ÓLEO E FILTROS NO CAMINHÃO MJA 1869, FAZER DUAS EMENDAS CANO DO DIESEL, TROCAR GRAMPOS CARROCERIA CAÇAMBA E CONCERTO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005. CONCERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCAR MANGUEIRAS RESERVATPORIO HIDRÁULICO, INSTALAR BUZINA, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO E SERVIÇO EM EMBUCHAMENTO NO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.345,16

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	0131/2019 M	15/05/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO KIT, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO SECADOR, RETIRADO E REISNTALADO CAIXA, ELIMINADO VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MGR 3403 E SUBSTITUÍDO INTERRUPTOR DE LUZ, ESPELHO RETROVISOR INTERNO E CONCERTO DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	755,00
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO CONCERTO INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CONCERTO SETA, SINAL INDICADOR DO BLOQUEIO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIAIS.	146,50
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCAR LONAS DE FREIO DIANTEIRAS E ROLAMENTOS LADO DIREITO, TROCAR LONAS DE FREIO E RETENTOR LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS MDG 4394 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	566,10

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	75/2019	17/05/2019	0135/2019	17/05/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE MANCAIS DIANTEIROS E TRASEIRO, RASPADORES E REPARO NO PISTÃO HIDRÁULICO DA GRADE ARADORA Nº09, TROCA DE EIXO TRASEIRO, DESMONTAGEM E REMONTAGEM DA GRADE ARADORA Nº08, REAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS, MANCAIS EIXO E SOLDAR SUPORTES DA GRADE ARADORA Nº27, TROCA DE MANCAIS, CORTAR DISCOS E AFIAR, FAZER REFORÇO DA BASE DA GRADE NIVELADORA Nº42, CORTE DE DISCO E AFIAR, DESMONTAR E TROCAR DISCOS, COLOCAR CALÇOS EM DISCO E MANCAIS NA GRADE NIVELADORA Nº 11 E SOLDAR BASE PRINCIPAL, TROCA DE MANCAIS E CONserto DE CAMBÃO NA GRADE ARADORA Nº 32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.197,90
PR	77/20109	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESSOBSTRUÇÃO DE CANOS DE PASSAGEM DE SAÍDA DE ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	19,80
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 CONFECÇÃO DE EXTENSÃO PARO O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PLAFON NO PROCON NA CASA DO CIDADÃO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA PARA TOMADAS NAS TENDAS DURANTE O EVENTO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, TROCA DE LÂMPADA NO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA, TROCA DE LÂMPADAS E CONFECÇÃO DE EXTENSÃO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, TROCA DE REFLETORES, REATOR E LÂMPADAS DOS REFLETORES DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	568,00

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	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	64,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA JUNTO A REDE DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	2.688,00
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIR E REAPERTAR VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO MASCULINO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	19,80
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DESENTUPIR VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO MASCULINO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL.	39,60
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS E TROCA DE TORNEIRA EM BANHEIRO DA CRECHE MUNICIPAL NOVO HORIZONTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	49,50
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DOS CANOS NAS CALHAS INSTALADAS NA PARTE LATERAL DO GINÁSIO PARA DESVIAR AS ÁGUAS DA CHUVA QUE INVADEM O SUBSOLO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.	425,70
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONERTO EM VASO SANITÁRIO SOLTO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	19,80

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE VAZAMENTO COM TROCA DE PEÇAS DA DESCARGA DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE DOIS VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE CANOS NAS CALHAS NOVAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E CONserto DE VÁLVULA DO BANHEIRO MASCULINO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	514,80
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS DIVERSAS E PARA CARTÃO PONTO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	56,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA FACHADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	128,00
PR	78/2019	17/05/2019	0137/2019	17/05/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 95,77 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO DA EXTENSÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES CELSO JAIR JASKIU JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	29.497,16
PR	78/2019	17/05/2019	0137/2019	17/05/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 202,83 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA ASFALTAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA DA SC 150 QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE FAZENDA DAS PALMEIRAS E RODOVIA SC 458 NA COMUNIDADE DE LINHA PELLIZZARO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.	62.471,64

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	78/2019	17/05/2019	0137/2019	17/05/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112,65 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RECAPEAMENTO, APLICAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO, EM PARTES DA RUA JOSÉ MASSON E PAULO GIACOMETTI NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO E PARTE DA RUA ANÍBAL FERRO LOCALIZADA NOS FUNDOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOILLI.	34.696,20
PR	82/2019	20/05/2019	0144/2019	20/05/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O SEMINÁRIO DA PROPOSTA CURRICULAR-UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA-3ª ETAPA, COM PALESTRAS E CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	415,00
PR	82/2019	20/05/2019	0144/2019	20/05/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O SEMINÁRIO DA PROPOSTA CURRICULAR-UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA-3ª ETAPA, COM PALESTRAS E CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	415,00
PR	82/2019	20/05/2019	0143/2019	20/05/2019	GIOVANI POSSAMAI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO FECAE-FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, REALIZADO EM DOIS PERÍODOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 23/10/2019, PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.	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	82/2019	20/05/2019	0144/2019	20/05/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS E CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DURANTE A 1ª EDIÇÃO DA FEIRA LITERÁRIA DE CAPINZAL-FLICAP, REALIZADA NO DIA 26/10/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ABERTA AO PÚBLICO EM GERAL.	815,00
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 OUTUBRO DE 2019.	85,00
PR	90/2019	27/05/2019	0149/2019	27/05/2019	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO/REFORMA DA PONTE NA ESTRADA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.	2.928,00
PR	94/2019	04/06/2019	0159/2019	04/06/2019	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACHÃO, CALOTA E COLA PARA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM UTILIZADAS EM RUAS DO ACESSO CIDADE ALTA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.345,00
PR	95/2019	07/06/2019	0169/2019 M	07/06/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019.	165,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	95/2019	07/06/2019	0170/2019 M	07/06/2019	NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 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 SETEMBRO DE 2019.	22,50
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DESMONTAR CANO DE DESCARGA, SOLDAR E MONTAS DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº63, FRESA E TORNO NOS CALÇOS DA GRADE E SOLDA NO REFORÇO NA BASE DA GRADE NIVELADORA Nº42, SOLDA EM BASE E SUPORTE DA GRADE E TORNO E FRESA EM CALÇOS DA GRADE NIVELADORA Nº11, SOLDA EM BASE E CÂMBIO, TORNO E FRESA EM PEÇAS DO CÂMBIO DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA EM SUPORTES DA GRADE ARADORA Nº27, FRESA, TORNO E SOLDA NO EIXO DA GRADE ARADORA Nº08, FRESA E SOLDA EM RASPADORES DA GRADE ARADORA Nº09, TORNO EM CALÇOS DA GRADE NIVELADORA Nº11 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.172,61
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA FABRICAÇÃO DE PEÇA PARA A VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	427,65
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAR NAS GRADES DE PROTEÇÃO E TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	273,00

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	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA M SUPORTE DE LÂMPADA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DESMONTAR PISTÃO DE ARTICULAÇÃO, TORNEAR E FRESAR BUCHAS E PINOS DO PISTÃO DA PATROLA CASE 845B, FRESAR COLETOR E TIRAR TOCO DE PARAFUSO DO BLOCO DO MOTOR DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	614,70
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT 0664, MKD 0164 E MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PERÍODO DE 25/09 A 18/10/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	389,80
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/09 A 22/10/2019, NOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL MBO 9581, GOL QII 9635, FIAT UNO MDF 8068 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	148,00
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVILO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/09 A 22/10/2019, DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MDA 3285, CAMINHÃO MCB 0061, RETROESCAVADEIRA RANDON 406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	917,40
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONsertos DE PNEUS DA TOYOTA LXH 1260, ESPALHADOR, GRADE ARADORA Nº32 E Nº09, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	196,80

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	96/2019	13/06/2019	0190/2019 M	13/06/2019	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE 1.000 FOLDER PERSONALIZADOS COM ARTE PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA INFORMAR A POPULAÇÃO EM GERAL SOBRE OS SERVIÇOS OFERECIDOS, NORMAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA.	220,00
PR	96/2019	13/06/2019	0187/2019 M	13/06/2019	MARCELO SIMONI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UM BANNER EM LONA FRONT, ACABAMENTO EM PVC, MEDIDA DE 3X2 METROS COM ARTE ESPECÍFICA DO EVENTO DENOMINADO I FLICAP-FEIRA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26/10/2019.	189,99
PR	96/2019	13/06/2019	0189/2019 M	13/06/2019	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE SELOS ADESIVOS E ENVELOPE BRANCO TIMBRADO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	205,00
PR	196/2018	31/07/2019	TA 005/2019 C	31/07/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 550,39 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 SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	1.893,32
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 E MFW 3759, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, NO PERÍODO DE 30/09 A 24/10/2019, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	692,00
PR	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ONZE LAVAÇÕES DE VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954 E MGR 9717 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 25/09 A 17/10/2019.	759,00

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 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 01/09 A 01/10/2019.	34,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 04/10 A 18/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	102,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERETE 22 LAVAÇÕES COMPLETAS, NO PERÍODO DE 02/10 A 24/10/2019, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.354,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA EM VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	153,00
PR	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRÊS LAVAÇÕES DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO PERÍODO DE 27/09 A 11/10/2019.	207,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CINCO LAVAGENS EM VEÍCULOS OROCH QJK 6838 E CLIO QIK 1866, NO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	85,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, QJV 0609, MIG 7544 E MCY 8206, NO PERÍODO DE 30/09 A 24/10/2019, DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	963,00

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	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, QJV 0609 E MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 29/08 A 30/09/2019.	963,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SETE LAVAGENS EM VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, NO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	119,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MDA 3285, CAMINHÃO MFW 3759, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/08 A 30/09/2019, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.252,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA TOYOTA LHX 1260, TRATOR DE PNEUS JD 6100E Nº 68, JD 6100E Nº63 E JD 6100E Nº64, MASSEY FERGUSON Nº15, TRATOR TS Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.724,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA PARA ÔNUBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 26/09/2019, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.140,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA TOYOTA LHX 1260, TRATOR DE PNEUS JD 6100E-54, JD 6100E-63 E JD 6100E-64 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	548,00

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	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 4.2 PARA USO EM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA JOÃO BATISTA SERENA NA VILA SETE DE JULHO.	19,60
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E PREGO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS PARA AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU ONDE FUNCIONA A EXPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	78,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 38 E 5/16 PARA USO NA REVITALIZAÇÃO/REFORMA DA PONTE DA ESTRADA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO.	250,90
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPADO INSTANTÂNEO SACO PARA LIXO E SAPONÁCEO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	689,49
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO LIXEIRAS PLÁSTICAS E DE POLIPROPILENO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	199,50
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.	837,00

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	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	69,75
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	1.450,40
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA SUPRIE A DEMANDA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	740,00
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO LIXEIRAS PLÁSTICAS E DE POLIPROPILENO PARA ATENDER A DEMANDA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	199,50
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 RODOS PARA LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	440,00
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, LIMPA FORNO E SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	770,00
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, CESTO TELADO, COPO PLÁSTICO, ODORIZADOR AEROSOL, LIMPA VIDROS, LUVAS DE VINIL, PANO MÁGICO, PILHA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON E PASTILHA SANITÁRIA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.	1.015,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 RODOS PARA LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS.	440,00
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO LIXEIRAS PLÁSTICAS E DE POLIPROPILENO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS.	199,50
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 RODOS PARA LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	880,00
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, SACO DE LIXO E SACOLA PLÁSTICA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS.	1.143,90
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA, INSETICIDA, RODO METAL E VASSOURA DE PALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.	52,20
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO E SAPONÁCEO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	326,88
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA.	279,00

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	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, ODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE E SAPONÁCEO PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	177,90
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	279,00
PR	125/2019	14/08/2019	0225/2019	14/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAR VENTILADOR, ARREFECIMENTO, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REGULAR FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	280,50
PR	132/2019	19/08/2019	0228/2019	19/08/2019	PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CABINES PARA TRATOR JOHN DEERE SÉRIE 6100 E, UMA ANO/MODELO 20017 E TRÊS ANO/MODELO 2018, UMA CABINE PARA TRATOR NEX HOLLAND TS6020, ANO/MODELO 2009 E UMA CABINE PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 ANO/MODELO 2017, TODAS DA MARCA IMPEMASTEF, PARA INSTALAÇÃO EM TRATORES AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	125.700,00
PR	131/2019	22/08/2019	0235/2019 M	22/08/2019	MECANICA REVIZZI LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE LÂMPADAS E REPARO EM FIO DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	105,00
PR	131/2019	22/08/2019	0231/2019 M	22/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO CONserto DA ALAVANCA E SUSPENSÃO E GEOMETRIA NO VEÍCULO GOL MCT 6335 E TROCA DE RADIADOR NO VEÍCULO GOL MBO 9581 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	173,50

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	108/2017	06/09/2019	TA 001/2019 C	06/09/2019	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS E EQUIPE DE APOIO PARA 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 OUTUBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	31.666,73
PR	108/2017	06/09/2019	TA 001/2019 C	06/09/2019	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	46.425,83
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 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	2.900,00
PR	124/2019	10/09/2019	0243/2019 M	10/09/2019	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR SERVIÇO 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 434,2KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 15 DIAS LETIVOS COM 30,6KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 459KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.537,07

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	150/2019	27/09/2019	0250/2019	27/09/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ALFABETO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	149,50
PR	148/2019	30/09/2019	0259/2019 M	30/09/2019	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 GALÕES DE COLA DE CONTATO PARA USO NOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PISO EMBORRACHADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.030,80
PR	148/2019	30/09/2019	0254/2019 M	30/09/2019	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E DISCO DE CORTE UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE GRADES DE BOCA DE LOBO EM RUAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA E BAIRRO VISTA ALEGRE.	2.108,67
PR	148/2019	30/09/2019	0260/2019 M	30/09/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 ROLOS DE PISO MOEDA EMBORRACHADO MEDINDO 1,00X10 METROS, PARA APLICAÇÃO NO PISO DA RAMPA QUE DÁ ACESSO AO SEGUNDO PAVIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	5.130,00
PR	113/2018	04/10/2019	TA 002/2019 C;	04/10/2019	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.268 KM. E NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.003,4 KM. COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	23.891,87
PR	164/2019	16/10/2019	0285/2019	16/10/2019	PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO A SEREM IMPLANTADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	29.500,00

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	174/2019	29/10/2019	0303/2019	29/10/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE COM A ESCOLHA DO REI E DA RAINHA DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	2.500,00
PR	103/2019	26/07/2019	0200/2019	26/07/2019	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, MARCA JCB, MODELO 3CX COM PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, NACIONAL, MOTOR TURBO, TRAÇÃO NAS 4 RODAS, CABINE FECHADA, CARREGADEIRA COM CAÇAMBA, Nº SÉRIE 2908851, CHASSI S0R3CXTTCK2909961, MOTOR SD32045064H00228140, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1054914-92 MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA, CONVÊNIO 872511/2018, RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.	25.123,70
PR	103/2019	26/07/2019	0200/2019	26/07/2019	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, MARCA JCB, MODELO 3CX COM PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, NACIONAL, MOTOR TURBO, TRAÇÃO NAS 4 RODAS, CABINE FECHADA, CARREGADEIRA COM CAÇAMBA, Nº SÉRIE 2908851, CHASSI S0R3CXTTCK2909961, MOTOR SD32045064H00228140, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1054914-92 MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA, CONVÊNIO 872511/2018, RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.	1.866,32

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	103/2019	26/07/2019	0200/2019	26/07/2019	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, MARCA JCB, MODELO 3CX COM PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, NACIONAL, MOTOR TURBO, TRAÇÃO NAS 4 RODAS, CABINE FECHADA, CARREGADEIRA COM CAÇAMBA, Nº SÉRIE 2908851, CHASSI S0R3CXTTCK2909961, MOTOR SD32045064H00228140, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1054914-92 MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA, CONVÊNIO 872511/2018, RECURSOS REPASSE CONFORME CONTRATO 1054914-92.	185.909,98