

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 NOVEMBRO DE 2019.	4.500,00
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 NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIALMENTE DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDIMENTO DE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA, MEDIANTE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO, ATINENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO DEVIDAS EM FUNÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE E RESPECTIVO GRAU DE RISCO, ARRECADADAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ENQUADRAMENTO DO ENTE NAS FAIXAS DE GRAU DE RISCO PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.212/1991, VISANDO A EVENTUAL REDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VINCENDAS PELO ENQUADRAMENTO CORRETO NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO.	59.900,00

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			
TP	114/2019	29/08/2019	0236/2019	29/08/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACRÍLICO, ALÇA, ARMAÇÃO, ARRUELAS, BARRAMENTO, BUCHAS, CABO ALUMÍNIO, CABO CENTENAX, BABO ISO, CABO MULTIPLEXADO, CABO NU, CAIXAS, CAIXAS COMANDO/DEMANDA/CONCRETO/INSPEÇÃO, CHAPA DE ACRÍLICO, CINTA, CONECTOR, CRUZETA, CURVA, DISJUNTOS, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, GRAMPO, HASTE TERRA, INTERRUPTOR, ISOLADOR, LÂMPADA, LUVA, MANGUEIRA, MANULHA, MÃO FRANCESA, OLHAL PARAFUSO, PARAFUSO, PREVEDURO, PLACA DE ADVERTÊNCIA, POSTE DE CONCRETO E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA DE UMA SUBESTAÇÃO DE 300 KVA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	45.150,22
TP	114/2019	29/08/2019	0236/2019	29/08/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL COMPLETA PARA ABRIGO DE MEDIÇÃO E DESMONTAGEM DE CABINE EXISTENTE E INSTALAÇÕES INTERNAS COM LANÇAMENTO DE CABOS E IMPLANTAÇÃO DE POSTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ABRIGO DE MEDIÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	19.420,00
CP	193/2018	28/01/2019	0033/2019	28/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR REFERETE DESPESAS DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REFERENTE AO BOLETIM DA QUARTA MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRA PARTIDA.	57.708,09

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CP	37/2018	14/11/2019	TA 004/2019 C	14/11/2019	ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS SITUADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIANDA DE 355,44 M2, 1ª MEDIÇÃO, RECURSOS FUNDEB, TA 004/2019 DE 14/11/2019.	29.824,51
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 outubro 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 OUTUBRO DE 2019.	1.408,00
DL	49/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	210,00
DL	49/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	64,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	28/2019	18/02/2019	0065/2019	18/02/2019	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA, QUEIJO COLONIAL, AIPIM DESCASCADO, LARANJA COMUM E BAHIA, LIMÃO E TANGERINA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.276,00
DL	28/2019	18/02/2019	0065/2019	18/02/2019	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, LIMÃO, E TANGERINA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	679,83
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 OUTUBRO 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 OUTUBRO 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 AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, COUVE-FLOR, CUCA COLONIAL, LARANJA BAHIA, COMUM E VALÊNCIA, LIMÃO, MACARRÃO COLONIAL, PÃO COLONIAL E INTEGRAL, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO, REPOLHO, TEMPERO VERDE E TANGERINA, 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 OUTUBRO DE 2019.	13.717,30
DL	104/2019	17/06/2019	0192/2019	17/06/2019	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCA COLONIAL 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 NOVEMBRO DE 2019.	987,74
DL	104/2019	17/06/2019	0192/2019	17/06/2019	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, PÃO COLONIAL, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TANGERINA E TOMATE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	5.677,09
DL	28/2019	05/09/2019	TA 001/019	05/09/2019	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA 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 NOVEMBRO DE 2019.	354,64

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	165/2019	16/10/2019	0284/2019	16/10/2019	ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PÓRTICO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NA CABECEIRA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN; FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PÓRTICO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PÓRTICO COM PERFIL U CALANDRADO, PILAR COM PERFIL U TRELIÇADO COM CANTONEIRA, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE PÓRTICO E ESCAVAÇÕES DE SAPATAS SUPERFICIAIS E CONCRETAGEM.	7.000,00
DL	173/2019	23/10/2019	0300/2019 M	23/10/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIÇENCA VITALÍCIA E OFICIAL DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64-BIT, PREFERENCIALMENTE COM MÍDIA FÍSICA ORIGINAL PARA INSTALAÇÃO OU LINK DIGITAL OFICIAL PARA DOWNLOAD, ACOMPANHADO DE CARTÃO COM IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LICENÇA, SELO HOLOGRÁFICO OU CONTRATO DO FABRICANTE EM NOME DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA COM DESCRITIVO DE VOLUME E AUTORIZAÇÃO, ALÉM DO ACESSO EXCLUSIVO A PORTAL PARA GERENCIAMENTO DE LICENÇAS ONLINE (MODALIDADE OPEN/VLSC) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	4.740,00
DL	175/2019	24/10/2019	0302/2019 M	24/10/2019	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.820,64
DL	175/2019	24/10/2019	0302/2019 M	24/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	8.140,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	175/2019	24/10/2019	0302/2019 M	24/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.794,01
DL	175/2019	24/10/2019	0302/2019 M	24/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	34.749,87
DL	175/2019	24/10/2019	0302/2019 M	24/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	175.942,98
DL	175/2019	24/10/2019	0302/2019 M	24/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	20.408,16

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			
DL	175/2019	24/10/2019	0302/2019 M	24/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	5.496,10
DL	176/2019	30/10/2019	0304/2019	30/10/2019	MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CALÇA E BLUSA EM CETIM, COLLANTS EM SUPLEX COM SAIA VÁRIAS CORES E TAMANHOS COM ADEREÇOS E VESTIDOS EM ELANCA, ROUPAS DE BALÉ PARA COMPOR O FIGURINO DURANTE O SHOW CULTURAL DA ESCOLA DE DANÇA E POSTERIORMENTE EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO, COMO A ABERTURA DO NATAL, ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM OUTROS MUNICÍPIOS.	6.756,50
DL	177/2019	06/11/2019	0308/2019	06/11/2019	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182 LUMINÁRIAS DE LED ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SANTA CATARINA-CINCATARINA, A SEREM INSTALADAS NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	134.469,80
DL	182/2019	07/11/2019	0310/2019 M	07/11/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LED NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	3.000,00
DL	182/2019	07/11/2019	0309/2019 M	07/11/2019	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LUMINOTÉCNICO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO, NO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	3.000,00

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	66/2019	17/04/2019	0102/2019	17/04/2019	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS E COMUNICADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM 45 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE CAMPANHA "BUSCA ATIVA" E 30 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE CAMPANHA "NATAL ENCANTADO".	2.248,50
ILP	66/2019	17/04/2019	0102/2019	17/04/2019	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS E COMUNICADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM 112 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE DIVULGAÇÃO DA EXPOVALE 2019, COM 8 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA ENTRE OS DIAS 04 E 17/11/2019.	3.357,76
ILP	68/2019	17/04/2019	0106/2019	17/04/2019	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - VEICULAÇÃO COM 14 INSERÇÕES DE 45" REFERENTE AS CAMPANHAS PEDAGOMAGIA E FLICAP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NA RADIO CAPINZAL LTDA.	623,56
ILP	68/2019	17/04/2019	0106/2019	17/04/2019	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÃO ESPECIAL TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO COM 204 CM/COL INTERNO COLORIDO, NA EDIÇÃO 914 DE OUTUBRO DE 2019 NO JORNAL A SEMANA.	2.772,36
ILP	70/2019	24/04/2019	0110/2019	24/04/2019	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PEÇA "FLICAP", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1430 NO JORNAL O TEMPO, COM 12,7X15CM INTERNO COLORIDO.	517,77

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	156/2019	02/10/2019	0263/2019	02/10/2019	MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO SGOW DE ABERTURA DO NATAL 2019 A SER REALIZADO NO DIA 06/12/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, SENDO SHOW BAILE COM 3 HR DE DURAÇÃO, ESTRUTURA DE SOM, LUZ E ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE PALCO.	17.700,00
ILP	162/2019	08/10/2019	0276/2019	08/10/2019	RAFAEL J MAURER	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ANIMAÇÃO MUSICAL DO EVENTO "ACENDIMENTO DAS LUZES NATALINAS" SER REALIZADO NO DIA 24/11/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.	2.300,00
PR	182/2018	19/11/2018	0314/2018	19/11/2018	MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,371 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS, ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE, LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.	14.742,00
PR	184/2018	20/11/2018	0316/2018 M	20/11/2018	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO COM SUPORTE E PLACA SINALIZADORA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE O PLACO ALTERNATIVO, ÁREA DE SHOWS, ÁREA EXTERNA DE VENDA, EXPOSITORES ÁREA ABERTA, APOIO E TENDAS E STANDERS, DEPÓSITO DE FERRAMENTAS, APOIO MANUTENÇÃO, EXPOSITORES DE PEQUENOS ANIMAIS, PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DE GADO, GADO LEITEIRO E EVENTOS, DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E PAVILHÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	538,86

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	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 OUTUBRO DE 2019.	3.380,95
PR	113/2018	10/12/2018	TA 001/2018 C	10/12/2018	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALOR INICIAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1002 KM COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.581,14
PR	17/2017	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, IDA E VOLTA, 280KM POR VIAGEM, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.120KM, NOS DIAS 4,6,11,13,18,20,25 E 27 DE OUTUBRO DE 2019.	1.736,00
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 OUTUBRO DE 2019 COM 123,30KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.589,30KM RODADOS, RECURSOS DO PNATE.	3.938,33
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 OUTUBRO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	10.159,34

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	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 OUTUBRO DE 2019, RECURSOS PNATE.	5.187,84
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 OUTUBRO DE 2019 COM 123,30KM DIARIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 505,53KM RODADOS, RECURSOS FUNDEB.	955,45
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 OUTUBRO 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	TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.262,10KM RODADOS, NA LINHA 04 DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO 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 OUTUBRO 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	ZAP TURISMO EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 01, DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.058KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.350,80

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	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 DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	40.389,66
PR	19/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	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 NOVEMBRO DE 2019.	177,00
PR	19/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTA MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2019.	95,00

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 NOVEMBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	445,00
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 NOVEMBRO DE 2019.	73,60
PR	26/2018	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	85,00
PR	19/2017	19/12/2018	TA 003/2018 C	19/12/2018	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE E SUA EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	370,99
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 INCLUINDO MONITORAMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IPS VÁLIDO PARA USO NO SERVIDOR INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.440,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	19/2017	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 NOVEMBRO 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 A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	166,99
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 NOVEMBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.559,78
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 NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	350,31
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 NOVEMBRO DE 2019.	1.036,68
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 NOVEMBRO DE 2019.	1.392,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	201/2018	26/12/2018	0333/2018 M	26/12/2018	BASE COMERCIO DE GAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	72,75
PR	201/2018	26/12/2018	0333/2018 M	26/12/2018	BASE COMERCIO DE GAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.455,00
PR	201/2018	26/12/2018	0334/2018 M	26/12/2018	OURO GAS LTDA-ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BUTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO EM ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	274,70
PR	201/2018	26/12/2018	0333/2018 M	26/12/2018	BASE COMERCIO DE GAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 13KG PARA USO 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 RERERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	727,50
PR	205/2018	27/12/2018	0335/2018 M	27/12/2018	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI COXINHA, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL, MINI BOLINHA DE QUEIJO E PASTELZINHO, SALGADOS PARA FORNECIMENTO A IDOSOS DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE COM ESCOLHA DO REI E RAINHA DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	5.040,00

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	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR DA DIRETORIA DE CULTURA, REINSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES, CONserto DE UM COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESSOS A INTERNET EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	259,30
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto COM FORMATAÇÃO EM DOIS COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR E REMOÇÃO DE VÍRUS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.	328,50
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET E DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO NOVOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	155,49
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO, CONserto E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E LIMPEZA E REMOÇÃO DE VÍRUS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	514,65
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE ESTABILIZADOR DANIFICADO E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	43,80

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	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA A EQUIPAMENTOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	111,25
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 307,1643 LITROS DE GASOLINA PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QIN 8308 E MGI 8288 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	1.308,52
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 804,6103 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 25/10 A 25/11/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.	3.427,64
PR	196/2018	09/01/2019	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.232,76 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0664, MGR 3403, MKD 0174, MLT 0644 E MGR 3533, RENAULT MASTER QIV 1967 E OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MGS 5523, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DO 23/09 A 22/10/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.	26.616,56
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 144,3685 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	615,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 121,7887 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	518,82
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,0188 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 25/10 A 25/11/2019.	255,68
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 281,3779 LITROS DE GASOLINA NO PERÍODO DE 23/10 A 21/11/2019, PARA USO NOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1.198,67
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 366,7629 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.562,41
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 68,6808 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, PERÍODO 29/10 A 13/11/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.	292,58

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	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.666,20 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0664, MGR 3403, MKD 0174, MLT 0644 E MGR 3533, MASTER QIV 1967 E OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MGS 5523, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 24/10 A 21/11/2019, RECURSOS FUNDEB, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.	28.211,62
PR	196/2018	09/01/2019	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.094,5770 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PERÍODO DE 23/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.	18.748,04
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 219,6761 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MHW 1213 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/10 A 21/11/2019, RECURSOS FUNDEB, TA 001/2019 DE 23/04/2019.	935,82
PR	196/2018	09/01/2019	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.234,36 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 OUTUBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	4.542,44
PR	196/2018	09/01/2019	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.400,7330 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 23/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.	34.594,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 173,5352 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 25/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	739,26
PR	196/2018	09/01/2019	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.869,43 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 23/10 A 25/11/2019, 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, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.	28.959,50
PR	208/2018	15/01/2019	0027/2019	15/01/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MANDIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, POLVILHO DOCE E VINAGRE, 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 DEZEMBRO DE 2019.	955,95
PR	208/2018	15/01/2019	0023/2019	15/01/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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 OUTUBRO DE 2019.	10.593,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 OUTUBRO DE 2019.	8.537,00
PR	208/2018	15/01/2019	0027/2019	15/01/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, IOGURTE DESNATADO E ZERO LACTOSE E MANTEIGA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.345,90
PR	208/2018	15/01/2019	0025/2019	15/01/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO, BATATA DOCE, MAMÃO FORMOSA E VAGEM PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.884,09
PR	208/2018	15/01/2019	0027/2019	15/01/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, BISCOITOS DIVERSOS, CAFÉ SOLÚVEL, DOCE DE FRUTA, FERMENTO QUÍMICO, LEITE DE ARROZ, LEITE DE SOJA, LEITE ZERO LACTOSE E VINAGRE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.908,69

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	0022/2019	15/01/2019	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO EM CUBOS, COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA SUÇO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.871,86
PR	208/2018	15/01/2019	0028/2019	15/01/2019	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COUVE-FLORES, BRÓCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO E CHUCHU PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PBAC).	1.974,97
PR	208/2018	15/01/2019	0029/2019	15/01/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 KG DE PÃES BISNAGINHA E 292 KG DE PÃES FRANCÊS, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.190,06
PR	208/2018	15/01/2019	0024/2019	15/01/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ARROR, BOLACHA, CHOCOLATE EM PÓ, CREME VEGETAL, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, ÓLEO DE MILHO E SOJA, POLPA DE TOMATE, POLVILHO AZEDO E SAL, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERETNE AO CARDÁPIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE(PNAE/PNAP/PNAC).	4.032,00

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	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 02/10 E 04/10/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3403, SENDO RODADOS 328 KM, DE 22/10 A 24/10/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SENDO RODADOS 232 KM, DE 22/10 A 24/10/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 SENDO RODADOS 86 KM, NO DIA 31/10/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MKD 0164, SENDO RODADOS 108 KM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 754 KM.	4.147,00
PR	8/2019	01/02/2019	0040/2019 M	01/02/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE ALUNOS EM VIAGENS PEDAGÓGICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER DIA 26/10/2019 PARA PAIM FILHO/RS E BELISÁRIO PENA DIA 24/10/2019 PARA LUZERNA/SC, SENDO PERCORRIDOS 262KM, RECUROS FUNDEB.	1.019,18
PR	8/2019	01/02/2019	0040/2019 M	01/02/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE ALUNOS EM VIAGENS PEDAGÓGICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA DIA 24/10/2019 PARA LUZERNA/SC, VIVER E CONHECER DIA 02 E 03/10/2019 PARA LUZERNA/SC, IVO SILVEIRA DIA 10/10/2019 PARA ITÁ/SC, ERNESTO HACHMANN DIA 16/10/2019 PARA JOAÇABA/SC E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING DIA 24/10/2019 PARA PIRATUBA/SC, SENDO PERCORRIDOS 786KM, RECUROS FUNDEB.	3.144,00
PR	8/2019	01/02/2019	0040/2019 M	01/02/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE MEMBROS DO CORAL SÃO PAULO APOSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DOS SEGUINTE ENCONTROS DE CORAIS: DIA 05/10/2019 NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC E NO DIA 26/10/2019 EM ERVAL VELHO/SC, SENDO PERCORRIDOS 339KM, RECUROS FUNDEB.	1.362,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	11/2019	06/02/2019	0050/2019	06/02/2019	SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 30CMX1M PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS PARA DENAGEM PLUVIAL. CONSERTOS DE TUBULAÇÕES E BOCAS DE LOBO.	1.099,00
PR	11/2019	06/02/2019	0050/2019	06/02/2019	SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 E 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	1.944,00
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº1 PARA O PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	233,85
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº1 PARA O PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	326,85
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1, BRITA GRADUADA E PÓ DE PEDRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, MEIO FIO E OUTROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	588,46
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 403,575 M3 DE BRITA Nº1, 2.553 M3 DE BRITA Nº2, 29,325 M3 DE BRITA GRADUADA, 11,166 M3 DE MACADAME E 13,124 M3 DE PEDRISCO, UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO EM TRÊS FOSSAS DAS BARRACAS DE LANCHES EXTERNAS E MELHORIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	22.809,87

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	15/2019	08/02/2019	0054/2019	08/02/2019	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 200 UNIDADES DE SANITÁRIOS PORTÁTEIS QUÍMICOS, MODELO PADRÃO, PARA USO DURANTE O EVENTO EXPOVALE 2019 REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME LEI 3.348 DE 13/11/2019, TERMO ADITIVO TA 001/2019 DE 13/11/2019.	27.200,00
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 NOVEMBRO 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, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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 ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	265,65
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	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 OUTUBRO 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 INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "VITOR ALMEIDA" EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	316,69
PR	39/2019	03/04/2019	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	53,40
PR	39/2019	03/04/2019	0085/2019 M	03/04/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA FORNECIMENTO A IDOSOS, DURANTE O MATINÊ DA TERCEIRA IDADE COM ESCOLHA DO REI E RAINHA DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	250,00
PR	39/2019	03/04/2019	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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 OUTUBRO DE 2019.	200,66

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	39/2019	03/04/2019	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFAS ÁGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESENVOLVIDAS NO STANS DA PREFEITURA DURANTE O EVENTO EXPOVALE 2019 QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14 A 17/11/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	102,00
PR	39/2019	03/04/2019	0090/2019 M	03/04/2019	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO E MAÇÃ PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE". PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 .	188,06
PR	39/2019	03/04/2019	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA, CEBOLA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO E PERA PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	1.542,81
PR	39/2019	03/04/2019	0089/2019 M	03/04/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LÍQUIDO, AMENDOIM, ARROZ, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTA, OVOS DE GALINHA E REQUEIJÃO, PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	841,09
PR	39/2019	03/04/2019	0084/2019 M	03/04/2019	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON DEFUMADO EM PEDACOS, CORAÇÃO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA, PRESUNTO COZIDO FATIADO E QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	1.016,50

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	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BOLACHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE ALCATRA BOVINA, CREME DE LEITE, ERVILHA, PALMITO, PEPINO E MILHO VERDE EM CONSERVA, FAROFA PRONTA, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MACARRÃO, MARGARINA E SALSICHA, PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	1.318,72
PR	39/2019	03/04/2019	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MÓIDA BOVINA, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA E SAL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTES MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	207,95
PR	39/2019	03/04/2019	0085/2019 M	03/04/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	194,40
PR	39/2019	03/04/2019	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	51,00
PR	39/2019	03/04/2019	0089/2019 M	03/04/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO, CANELA EM PÓ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTAS E FERMENTO QUÍMICO, 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 OUTUBRO DE 2019.	424,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 MT DE CALHA INTERNA, 47 MT DE RUFOS E 100 MT DE CONTRA RUFOS, EM ALUZINZO, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA, RECURSOS FUNDEB.	3.353,19
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS INTERNAS, RUFOS E CONTRA RUFOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA, RECURSOS FUNDEB.	418,75
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.794,96
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIR CALHAS DANIFICADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	536,00
PR	49/2019	08/04/2019	0094/2019	08/04/2019	DAMBROS E SILVA LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELHA GALVALUME COM RESINA-ALUZINCO 0,50MM PARA USO NA REFORMA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	13.324,69
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 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 E 27/10/2019.	4.579,20

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	52/2019	16/04/2019	0100/2019 M	16/04/2019	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE CAPAINHA DO SINAL DE ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	35,00
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO PURIFICADOR DE ÁGUA NO BELISÁRIO PENA, CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA CONSTRUINDO SONHOS-NOVO HORIZONTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR NA BERNARDO MORO SOBRINHO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	379,50
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FORNO E FOGÃO INDUSTRIAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	69,00
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 08 AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONCERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONCERTO NA SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL CRECENDO JUNTOS, LIMPEZA DE AR CONSICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.017,75

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	55/2019	22/04/2019	0109/2019	22/04/2019	RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS MECANIZADAS EM ESTRADAS GERAIS DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 9.300 KM. NA SC 150 TRECHO DO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA ATÉ A LINHA PELISSARO ENTRADA PARA COMUNIDADE DE BARRO PRETO.	1.395,00
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO CAPÔ DIANTEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 E TROCAR MAÇANETA TAMPA TRASEIRA DO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	78,00
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA DIREITA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	1.248,00
PR	73/2019	14/05/2019	0118/2019	14/05/2019	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR TAMPA DE REGULAGEM DA CAIXA DO GIRA CÍRCULO, SUBSTITUIR PARAFUSOS E REMONTAR, DESMONTAR SUPORTE DA LÂMINA LADO DIREITO, MONTAR SUPORTE NA MOTONIVELADORA CASE 845B E REALIZAR AJUSTES NA IÂMINA DA PATROLA 124/2003 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	997,50
PR	73/2019	14/05/2019	0122/2019	14/05/2019	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÁGUA DO BLOCÓ DO MOTOR E FAZER LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	330,00

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	73/2019	14/05/2019	0122/2019	14/05/2019	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR ROLETE, REVISAR ESTICADOR ESTEIRA, SANAR VAZAMENTO HIDRÁULICO, COLOCAR RADIADOR, SANAS VAZAMENTO DE ÁGUA E TESTAR EQUIPAMENTO, NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.870,00
PR	73/2019	14/05/2019	0119/2019	14/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CORREIAS DO ALTERNADOR E TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	238,00
PR	73/2019	14/05/2019	0118/2019	14/05/2019	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGULAR EMBREAGEM E FREIO DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND TS 6020 Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	272,50
PR	73/2019	14/05/2019	0121/2019	14/05/2019	OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND 4630 Nº06 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	396,00
PR	74/2019	15/05/2019	0133/2019 M	15/05/2019	OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO REATOR PARA LÂMPADAS INTERNAS DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	264,25
PR	74/2019	15/05/2019	0133/2019 M	15/05/2019	OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto de instalação e troca de lâmpadas no ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	59,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADORA, ENGRAXADEIRA CARDAN, CONFERIDO ÓLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	750,01
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE GOVERNADOR DE PRESSÃO DO AR DO CAMINHÃO MCB 0061, TROCA DE ÓLEO E DA TAMPA DO BUJÃO, APERTADO ABRAÇADEIRA DO CAMINHÃO MDA 3285, TROCA DE BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ESTACIONÁRIO E PARAFUSO PROTEÇÃO PORTA LATERAL DO CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	696,73
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE VÁLVULA E ILUMINAÇÃO DO PAINEL NO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto DE CIRCUITO DO AR CONDICIONADO E INSTALAR FAROL NO CAMINHÃO QHB 1005 E CONserto REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	381,25
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRR, E COLOCAR ALAVANCA DE MARCHA, TROCAR BOMBA ÁGUA, TROCAR BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, VERIFICAR AQUECIMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.169,00

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	0131/2019 M	15/05/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO SUBSTIT.CONTROLADOR PORTA, REMOÇÃO, REINSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO MOTOR PORTA E CONFEC.BUCHAS INFERIORES E SUPERIORES, DESOXIDADO CONECTORES, ELIMINADO FALHA ABERTURA E FECHAMENTO PORTA, REMOVIDO, CONSERTADO E REINSTALADO PLACAS ASSOALHO E BANCOS, FIRMADO CINTO DE SEGURANÇA E ELIMINADO RUÍDOS DO ÔNIBUS MLT 0644, SUBSTIT.ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E HOMOCINÉTICA ESQUERDA, ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE AR, ELIMINADO BARULHO SUSPENSÃO DIANTEIRA, REMOVIDO E REINST.TORRE EMORTECEDOR, FIXADO HOMOCINÉTICA E ROLAMENTO DA MASTER OKG 6337, SUBST.ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE AR, PINOS BUCHAS, ARRUELAS DE CALÇO, GRAMPOS DE MOLAS E AMORTECEDORES TRASEIROS, CONserto SUSPENSÃO DIANTEIRA, ELIMINADO BARULHO SUSPENSÃO FEIXE DE MOLAS E SOCORRO DO ÔNIBUS MLT 0644 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.543,00
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADORA E SOLDA, TROCA COXIM MOTOR E BORTRACHA CARDAN, TIRAR VAZAMENTO DE MOTOR E INSTALAR MANGUEI RA DE AR NO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	1.610,07
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FLANGE REDUZIDA E CARDAN DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	226,00
PR	74/2019	15/05/2019	0133/2019 M	15/05/2019	OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS NO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	276,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO CIRCUITO CHICOTE ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR FREIO MOTOR E MECÂNICA FREIO DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO LUZ INTERNA E FAROL AUXILIAR E SERVIÇO DE EMBREAGEM E FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	1.994,00
PR	75/2019	17/05/2019	0136/2019	17/05/2019	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº74 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.	174,40
PR	75/2019	17/05/2019	0135/2019	17/05/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EIXO, DESMONTAR E MONTAR MANCAIS DE DISCOS NA GRADE ARADORA Nº27, TROCA DE EIXO MANCAL E FAZER CALÇOS NOS DISCOS DA GRADE NIVELADORA Nº11, TROXA DE EIXO, GRADE E MANCAL NA GRADE ARADORA GAC 230 KOLLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	714,00
PR	75/2019	17/05/2019	0134/2019	17/05/2019	IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTAR BARRA SUPORTE FACÃO E JOGO FACÃO, DESMONTAR E MONTAR BARRA SUPORTE DO FACÃO, ESTEIRA TRANSPORTADORA E TROCAR CHAPA DA BASE DA ESTRUTURA DESLIZANTE DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	263,25
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO NO FILTRO DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	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 NA VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO ENTUPIDO E REFAZER ENCANAMENTO EXTERNO DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA ANTIGA REDE FERROVIÁRIA.	376,20
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONserto de TOMADAS NA COZINHA E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA NOBREAK NA SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	144,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto de TOMADA NA COZINHA E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	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 EM TROCA DE LÂMPADAS E RETIRADA DE CABO DE ENERGIA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E INSTALAÇÃO E RETIRADA DE BANDEIRAS UTILIZADAS DURANTE JOGOS, QUE FICAVAM PRÓXIMAS AOS FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ALIMENTAM O GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.	416,00
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA PUXAR TUBULAÇÃO E PONTOS DE ÁGUA PARA O PARQUE, REVISADO TODO PARQUE: BANAHEIROS, PIAS, TORNEIRAS, CHUVEIROS, CONserto de TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUEBRADA E TUBULAÇÃO PARA PONTO DE FOSSA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	3.771,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVERIGUAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA CAUSADA POR CURTO CIRCUITO E SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA, CONserto EM LUMINÁRIA DO BANHEIRO DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONserto EM TOMADA DE AR CONDICIONADO E TROCA DE LUGAR DA FIAÇÃO ELÉTRICA PELA INSTALAÇÃO DE CALHAS COLETORAS DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO HACHMANN, TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA BELISÁRIO PENA, CONserto EM TOMADAS NA ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE VENTILADORES NA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO E TROCA DE LÂMPADAS DA ESCOLA VIVER E CONHECER.	844,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA COZINHA E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA NA CRECHE CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LÂMPADAS NA SEDE E EXTENSÃO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CONsertos EM LUMINÁRIAS NA CRECHE CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	392,00
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REGISTRO E CONserto DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	79,20

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	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, LIMPEZA DE CALHAS ENTUPIDAS DE FOLHAS E GALHOS NA ESCLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO SAÍDA DE ÁGUA EM CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONserto de vazamento e troca de torneira da cozinha na escola municipal viver e conhecer, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	891,00
PR	79/2019	20/05/2019	0142/2019	20/05/2019	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ENA MANUTENÇÃO EM TAPA BURACOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.	3.500,00
PR	82/2019	20/05/2019	0143/2019	20/05/2019	GIOVANI POSSAMAI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O SHOW DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA DE DANÇA, COM APROXIMADAMENTE 3 HORAS DE DURAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019.	900,00
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 NOVEMBRO DE 2019.	85,00
PR	86/2019	27/05/2019	0153/2019	27/05/2019	ODETE DAMBROS KUNZ	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.062M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.	14.124,00

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	88/2019	27/05/2019	0150/2019	27/05/2019	TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROMPIMENTO DE ROCHA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	695,00
PR	88/2019	27/05/2019	0150/2019	27/05/2019	TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROMPIMENTO DE ROCHA NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE, PROXIMIDADES ANTIGA CERÊMICA LEAL E SEDE FAZENDA LEONIR BOARETTO, ESTRADA LINHA ENTRADA PROXIMIDADES DE OSMAR DE ÁVILA, COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDOR DE ROCHA ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	2.293,50
PR	95/2019	07/06/2019	0168/2019 M	07/06/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	246,72
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 DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	30,00
PR	95/2019	07/06/2019	0168/2019 M	07/06/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, LEITE INTEGRAL E POLVILHO DOCE E AZEDO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTE MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	90,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	84/2019	11/06/2019	0176/2019	11/06/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFEENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMANDO ILUMINAÇÃO, CONECTOR BIMETÁLICO E FIO FLEXÍVEL PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RECURSOS DA COSIP.	568,30
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 SOLDA, FRESA E TORNO PARA TROCA DE EIXO, DESMONTAR E MONTAR MANCAIS DE DISCOS NA GRADE ARADORA Nº27, FRESA E TORNO PARA TROCA DE EIXO MANCAIS E FAZER CALÇOS NOS DISCOS DA GRADE NIVELADORA Nº11, SOLDA PARA REFORÇAR BARRA CENTRAL DA GRADE NIVELADORA Nº42, SOLDA DE SUPORTE DO TRATOR NEW HOLAND TS 6020 Nº07, SOLDA NO CANO DE DESCARGA DA CAMINHONETE TOYOTA LXH 1260, FRESA E TORNO, DESMONTAR E MONTAR EIXO DA GRADE ARADORA Nº32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	806,50
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE DO RETROVISOR DO ÔNIBUS QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	34,13
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE E REFORÇO NA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	27,30
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DE CAMINHÕES MJA 1869 E MDA 3285, PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H03, NO PERÍODO DE 23/10 A 19/11/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	697,20

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	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº05, GRADE NIVELADORA Nº11 E VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,	89,80
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DE ÔNIBUS MIG 7544 NO PERÍODO DE 23/10 A 19/11/2019 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	124,00
PR	96/2019	13/06/2019	0190/2019 M	13/06/2019	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLDER CONTENDO A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-NATAL ENCANTADO.	440,00
PR	96/2019	13/06/2019	0190/2019 M	13/06/2019	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM BOLSO E SEM BOLSO E PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.047,00
PR	96/2019	13/06/2019	0190/2019 M	13/06/2019	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM BOLSO E SEM BOLSO, PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO E BOLETINS DE ÉTICA E CIDADANIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.250,00
PR	96/2019	13/06/2019	0186/2019 M	13/06/2019	GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS COM LOGO DO MUNICÍPIO PARA USO NAS ESCLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	820,00

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OITO LAVAÇÕES NOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 30/10 A 27/11/2019.	136,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUATRO LAVAÇÕES NOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	68,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MHW 1213, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	68,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAÇÃO DE VEÍCULOS GOL MEI 2275 E VOYAGE MKQ 2729, NO PERÍODO DE 02/10 A 29/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	34,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO E VEÍCULOS GOL QII 9635, MCT 6335, MBO 9581 E MEM 5078, E SAVEIRO QII 9845 E MFA 4067, NO PERÍODO DE 02/10 A 29/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	170,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 14/11 A 22/11/2019, DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE JD6100E Nº68, JD6100E Nº63, JD6100E Nº54, JD6100E Nº64, TRATOR TS Nº07, TOYOTA LXH 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIXADA.	1.375,00

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 25/10 A 26/11/2019, DOS CAMINHÕES MJA 1869 E MFW 3759, PATROLA CASE 845B E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	692,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MDG 4394, MGA 2980, QJV 0609, MIG 7544 E MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 25/10 A 26/11/2019.	963,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, CANTO INTERNO, TIJOLOS 6 FUROS, CIMENTO, FERRO E AREIA MÉDIA PARA REPOR TELHADO DANIFICADO PELO VENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUÇÃO DE BASE PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COLETORA DE ÁGUAS DA CHUCA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E AMPLIAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO À ESCOLA APÓS A AMPLIAÇÃO DO TOLDO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	489,30
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	300,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 15CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	286,00

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 ARAME RECOZIDO E FERRO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DAS VIGAS E PISO DA CASA DO PRODUTOR, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	517,40
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, SAPONÁCEO E TOALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS.	2.540,00
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, SAPONÁCEO E TOALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.524,50
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, SABONETE, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO, TOALHA DE LOUÇA, TOLAHAS PARA LIMPEZA DE CHÃO E BALDE PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.	486,75
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BOLSA DE ALGODÃO, ESCOVA DE MÃO, LIMPA VIDROS, PRATOS, SABÃO EM BARRA E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	395,66

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	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, VASSOURA DE NYLON, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIMPEZA, RODO E SABÃO EM PÓ, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. RNALDO FAVORITTO E SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.	425,30
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, PAPEL ALUMÍNIO, SABÃO EM PÓ, VASSOURA E SODA CÁUSTICA, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.775,76
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E QUEROSENE PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	95,04
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO E TOALHA PARA LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	626,70
PR	102/2019	06/08/2019	0219/2019 M	06/08/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TÉRMICA DE BOMBA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	117,98

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 ÁLCOOL, BALDE, CERA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PÁ PLASTICA, PAPEL ALUMÍNIO, SABÃO EM PÓ, VASSOURA E SODA CÁUSTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.	4.291,84
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NOS BANHEIROS FIXOS, DURANTE O EVENTO DA EXPOVALE 2019, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	645,00
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO E LIMPA VIDROS PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	118,60
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL.	164,08
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, TOALHA PARA LOUÇA E CHÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS FIXOS DURANTE O EVENTO DA EXPOVALE 2019, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	292,18
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, SAPON'CEO, TOALHA, BALDE E DESINFETANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA.	4.610,50

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	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, DTERGENTE, PÁ PARA LIXO E VASSOURA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS FIXOS DURANTE O EVENTO EXPOVALE 2019 A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	113,35
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E ESCOVA SANITÁRIA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS FIXOS DURANTE O EVENTO EXPOVALE 2019 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 A 17/11/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	39,38
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	404,00
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	71,76
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E GARFO PLÁSTICO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	130,30
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FILME PVC, PÁ PARA LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SABÃO EM PÓ E VASSOURA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.	4.128,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	125/2019	14/08/2019	0225/2019	14/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESGUICHO ELÉTRICO E BUZINA DO ÔNIBUS MGR 3533 E TROCA DE TENSOR E TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA DO ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	428,00
PR	129/2019	16/08/2019	0226/2019 M	16/08/2019	JONEI JOSE DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CARRO DE SOM DE RUA, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ACENDIMENTO DAS LUZES, NATAL ENCANTADO.	357,00
PR	131/2019	22/08/2019	0234/2019 M	22/08/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABERTURA DE FORRO PORTA DIREITA, SUBSTITUIÇÃO INTERRUPTOR VIDRO ELÉTRICO, CONFERÊNCIA DO SISTEMA, CARREGAMENTO DE BATERIA E CONserto DE TOMADA NA VIATURA QHY 7436 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	140,00
PR	131/2019	22/08/2019	0230/2019 M	22/08/2019	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS E CHAVE DE SETA DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, TROCA DE FECHADUR, SILENCIOSO E MAÇANETA E CONserto DE FREIOS DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	366,00
PR	131/2019	22/08/2019	0231/2019 M	22/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR, DISCO E PASTILHA, REGULAR CUBO TRASEIRO E TROCAR COIFA E PIVÔ DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	104,00
PR	131/2019	22/08/2019	0231/2019 M	22/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ALAVANCA DA MARCHA DO GOL MBO 9581 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	65,00

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	136/2019	03/09/2019	0238/2019 M	03/09/2019	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBJETOS DE FERRO E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	21.535,38
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 NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	46.425,83
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 NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	31.666,73
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, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	2.900,00

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	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 02 DURANTE 12,5 DIAS LETIVOS COM 30,6KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 382,5KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.514,70
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 11 DIAS LETIVOS COM 33,4KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 367,4KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.454,90
PR	145/2019	19/09/2019	0245/2019	19/09/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET E CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE LAN FIXA COM MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	4.448,12
PR	145/2019	19/09/2019	0245/2019	19/09/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FR CABO DE REDE, CONECTOR, HIB SWITCH 16 PORTAS, HIB SWITCH 8 PORTAS, ALÇA DROP, BAP 2, CABO DROP, JOTA, RESERVA ESCOLTA, SUPORTE 4 VIAS E SUPORTE CIPA, MATERIAL PARA USO NA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	9.431,88

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 CARNE SUÍNA, PERNIL PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	816,64
PR	150/2019	27/09/2019	0253/2019	27/09/2019	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MANGA ROSA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PBAC).	332,14
PR	150/2019	27/09/2019	0252/2019	27/09/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA SEM LACTOSE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	55,30
PR	113/2018	04/10/2019	TA 002/2019 C; 04/10/2019		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1266 KM, E NA VALOR INICIAL NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1359,45 KM, COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	14.691,73
PR	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA 1,50M COM ENCOSTO, MARCA IMBRASIL, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 04 NO VIVER E CONHECER E 02 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.	2.184,00

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	151/2019	07/10/2019	0268/2019 M	07/10/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PROJETOR MULTIMÍDIA 3600 LUMENS SVGA HDMI 3D, MARCA ACER PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER.	7.020,00
PR	151/2019	07/10/2019	0268/2019 M	07/10/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA LIBELL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.	400,00
PR	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BATEDEIRAS PLANETÁRIAS 4 LT MARCA BRITANIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 DR. VILSON PEDRO KLEYNUBING, 01 CARLOS JAIME DA ROCHA, 01 BELISÁRIO PENA E 01 BERNARDO MORO SOBRINHO; 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS MARCA SPOLU PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, 06 BOCAS, MARCA MR FOGÕES PARA US NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E UM LIQUIDIFICADOR 03 LT MARCA BRITANIA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.	2.887,56
PR	151/2019	07/10/2019	0268/2019 M	07/10/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOK COM PROCESSADOR 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA DE 6MG, 8GB RAM, HD DE 1TB MARCA LENOVO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E ERNESTO HACHMANN.	7.500,00
PR	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E DOZE TAPETES COM BASE EM PVC 2,00X2,50M MARCA OBER, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 02 NA PRIMEIROS PASSOS, 01 NA CRESCENDO JUNTOS E 09 NA PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	8.040,00

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	151/2019	07/10/2019	0269/2019 M	07/10/2019	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONJUNTOS ESCOLARES COMPOSTO DE CARTEIRA E CADEIRA PADRÃO FNDE MARCA MOVESCO TAMANHO 03 DESTINADOS PARA A PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.335,00
PR	151/2019	07/10/2019	0269/2019 M	07/10/2019	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 105 CONJUNTOS ESCOLARES COMPOSTO DE CARTEIRA E CADEIRA PADRÃO FNDE MARCA MOVESCO, 40 CONJUNTOS TAMANHO 05 DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E 65 CONJUNTOS TAMANHO 04 DESTINADOS 35 UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E 30 PARA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	34.365,00
PR	151/2019	07/10/2019	0268/2019 M	07/10/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARRO FUNCIONAL COM 02 BALDES EM POLIPROPILENO MARCA BRALIMPIA, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DAS ESCOLAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E BERNARDO MORO SOBRINHO.	1.508,00
PR	151/2019	07/10/2019	0266/2019 M	07/10/2019	KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRÊS LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL 04 LT MARCA USIFAZ, UM PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, UM PARA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO E OUTRO PARA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.092,00

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	151/2019	07/10/2019	0266/2019 M	07/10/2019	KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO INDUSTRIAL DE LASTRO A GÁS ACOMPANHADO DE CAVALETE DA MARCA PROGÁS PARA INTALAÇÃO E USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DOIS FORNOS ELÉTRICOS DE BANCADA 44 LT MARCA VENAX, UM PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E UM RESERVA, E DOIS LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL 04 LT MARCA USIFAZ, UM PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E OUTRO RESERVA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.564,00
PR	151/2019	07/10/2019	0266/2019 M	07/10/2019	KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO INDUSTRIAL DE LASTRO A GÁS ACOMPANHADO DE CAVALETE DA MARCA PROGÁS PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	1.158,00
PR	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 01 LIQUIDIFICADOR 03LT MARCA BRITANIA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	142,56
PR	151/2019	07/10/2019	0270/2019 M	07/10/2019	PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 ARMÁRIOS ALTOS PARA SALA DE AULA MONTADOS, EM MDF, COM QUATRO PORTAS DE ABRIR DA MARCA REIFLEX PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (04), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (04), VIVER E CONHECER (08) E BELISÁRIO PENA (02), E 45 CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA DA MARCA REIFLEX PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (25) E IVO SILVEIRA (20), RECURSOS FUNDEB.	16.758,00
PR	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E SEIS TAPETES COM BASE EM PVC 2,00X2,50M MARCA OBER, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.020,00

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	151/2019	07/10/2019	0268/2019 M	07/10/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 02 NA PRIMEIROS PASSOS, 01 NA PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, 3 NA PINGUINHO DE GENTE SEDE E 02 NA FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.800,00
PR	151/2019	07/10/2019	0270/2019 M	07/10/2019	PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, MARCA REIFLEX, 10 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E 03 NA FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.378,00
PR	151/2019	07/10/2019	0271/2019 M	07/10/2019	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DESUMIDIFICADOR DE PAPEL E 12 ESTABILIZADORES DE TENSÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.080,00
PR	151/2019	07/10/2019	0268/2019 M	07/10/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS TIPO SECRETARIA GIRATÓRIAS COM APOIO NOS BRAÇOS DA MARCA METALCAD, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.	450,00
PR	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 MICRO SYSTEM PORTÁTIL COM BLUETOOTH/USB/CD/FM BIVOLT, MARCA BRITANIA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 01 NA EXTENSÃO DA PINGUINHO DE GENTE, 03 NA CRESCENDO JUNTOS, 05 NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E 02 NA PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.484,90
PR	151/2019	07/10/2019	0268/2019 M	07/10/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA 3600 LUMENS MARCA ACER PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIRA.	1.755,00

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	151/2019	07/10/2019	0267/2019 M	07/10/2019	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO 98" TRIPÉ 1,80X1,80, MARCA NARDELLI, PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL.	496,00
PR	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27 CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA BEBÊS ATÉ 15KG, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 16 NA PINGUINHO DE GENTE, 02 NA CRESCENDO JUNTOS, 02 NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 03 NA MUNDO COLORIDO E 04 NA PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS FUNDEB.	9.126,00
PR	151/2019	07/10/2019	0268/2019 M	07/10/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 2TB MARCA SEAGATE E UM PROJETOR MULTIMÍDIA 3600 LUMENS MARCA ACER PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	2.190,00
PR	151/2019	07/10/2019	0265/2019 M	07/10/2019	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 20V, MARCA AGRATTO ECC, PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 02 IVO SILVEIRA, 09 DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 04 CARLOS JAIME DA ROCHA, 01 ERNESTO HACHMANN E 04 BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.	41.940,00
PR	151/2019	07/10/2019	0267/2019 M	07/10/2019	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO 98" TRIPÉ 1,80X1,80, MARCA NARDELLI, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	496,00
PR	151/2019	07/10/2019	0265/2019 M	07/10/2019	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 20V, MARCA AGRATTO ECC, PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 01 FADÁ MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E 04 PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS FUNDEB.	12.582,00

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	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEUM LIQUIDIFICADOR MARCA BRITANIA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	142,56
PR	151/2019	07/10/2019	0271/2019 M	07/10/2019	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO 43", TELA PLANA DE LED, SMART TV FULL HD, MARCA AOC PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS FUNDEB.	1.340,00
PR	151/2019	07/10/2019	0268/2019 M	07/10/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA LIBELL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNÃO.	400,00
PR	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICRO SYSTEM PORTÁTIL COM BLUETOOTH/USB/CD/FM BIVOLT, POTÊNCIA DE 1200 WATTS, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS FUNDEB.	225,90
PR	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LT MARCA BRITÂNIA PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	333,00
PR	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARRO PARA TRANSPORTE DE CARGAS CAPACIDADE 400 KG MARCA LAR PLAST, PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	1.000,00

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	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS GABINETES COM PIA INOX, 2 PORTAS E 4 GAVETAS, 1,20M, DA MARCA ITATIAIA, UM PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRO NA SALA QUE ABRIGA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	890,00
PR	151/2019	07/10/2019	0271/2019 M	07/10/2019	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TELEVISORES 43" TELA PLANA, TELA LED, SMART TV FULL HD DA MARCA AOC PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.680,00
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C;	10/10/2019	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DO BETHA PATRIMÔNIO ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA ENVIO DO E-SFINGE NO 5º BIMESTRE E SERVIÇO NO SETOR DE TRIBUTOS PARA AJUSTAR A FORMA DE CÁLCULO DA TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE, CONFORME ALTERAÇÕES NA COBRANÇA NÃO SERÁ MAIS COBRADA PARA DETERMINADAS ATIVIDADES.	2.466,27
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C;	10/10/2019	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	675,02

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			
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C;	10/10/2019	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTAS, FLY NOTAS, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES, LIVRO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, RH, SERVIDOR PÚBLICO, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, FLY PONTUAL, PONTO ELETRÔNICO, COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	19.576,65
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C;	10/10/2019	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR ENVIO DO E-SFINGE DO 5º BIMESTRE.	909,10
PR	166/2019	22/10/2019	0299/2019	22/10/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS DIVERSOS SABORES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2019.	3.210,00
PR	153/2019	26/11/2019	0316/2019	26/11/2019	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FURGÃO ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2020, MOTOR A DIESEL, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 415, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS.	119.705,59
PR	153/2019	26/11/2019	0316/2019	26/11/2019	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FURGÃO ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2020, MOTOR A DIESEL, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 415, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS.	26.294,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Novembro

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	144/2019	17/10/2019	0294/2019	17/10/2019	V P SILVA BRINQUEDOS	Valor referente aquisição de um Micropipeta volume variável 0,5-10UL autoclavável com 200 ponteiros, marca Cralplast, equipamento laboratorial para realização de análises de água e efluentes, destinados ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM-MO. TC PAC 0328/07, Recursos da Funasa referente rendimento do repasse.	3.275,97
PR	144/2019	17/10/2019	0294/2019	17/10/2019	V P SILVA BRINQUEDOS	Valor referente aquisição de um Pipetador automático eletrônico com filtro hidrofóbico, equipamento laboratorial para realização de análises de água e efluentes, destinados ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM-MO. TC PAC 0328/07, Recursos da Funasa referente o repasse.	1.642,50