

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 DEZEMBRO DE 2019.	4.500,00
TP	141/2019	09/10/2019	0277/2019	09/10/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORAÇÃO NATALINA 2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO S SEGUINTES PONTOS: RUA NEREU RAMOS, AV.XV DE NOVEMBRO, RUA D.LINDA SANTOS, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA NARCISO BARISON, RUA D. VICENTE GRAMÁZIO, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO PONTE IRINEU BORNHAUSEN, CALÇADÃO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS.	41.837,19

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	141/2019	09/10/2019	0277/2019	09/10/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO D E ABRAÇADEIRA, BOLA ACRÍLICA, CABOD E FORÇA, CABO, CASA PAPAÍ NOEL, CONECTOR, CONJUNTO QUADRO DE ACIONAMENTO, CORTINA LED, DISPOSITIVO DR, EMENDA, ESTRUTURA PORTAL DE FERRO, FIGURA FERRO ILUMINADA EM LED, FIGURA GUIRLANDA DE NATAL, FIGURAS EM FERRO PARA FIXAÇÃO EM PORTAIS, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FIO PLÁSTICO, FIO SÓLIDO, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, FLOREIRA DE FERRO, GRAMPO PARA MANGUEIRA LUMINOSA, HASTE TERRA, ISOLADOR, LÂMPADA, MANGUEIRA LUMINOSA, PARAFUSOS, POSTE EM TUBOS, REFLETORES, STROBO, TERMINAL, MATERIAIS PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORAÇÃO NATALINA 2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIO E ARTS ANEXOS.	97.702,55
TP	206/2018	14/01/2019	0015/2019	14/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO GERAL, 4ª MEDIÇÃO DA RUA ALCIR MASSON, CONFORME TERMO ADITIVO 002/2019 DE 05/09/2019, CNO Nº 90.000.25965/73.	22.785,35
TP	206/2018	14/01/2019	0015/2019	14/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Valo final referente contratação de empresa especializada para execução de muros de arrimo de concreto armado no Loteamento Nova Capinzal, conforme memorial descritivo, orçamento, projetos e cronograma.	36.772,62
TP	47/2019	21/05/2019	0146/2019	21/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (CECON), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.	51.750,00

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	113/2019	27/08/2019	0227/2019	27/08/2019	TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM PARTE DA RUA FREI CRISPIM NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E EM PARTE DA RUA DEOLICE ZENERE NO LOTEAMENTO FERNANDA, E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA CONTINUAÇÃO DA RUA DELOLICE ZENERE NO LOTEAMENTO FERNANDA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 1ª MEDIÇÃO, CNO Nº90.0001.48827/74, RECURSOS PRÓPRIOS, TA 001/2019 DE 06/12/2019.	169.901,77
TP	142/2019	08/10/2019	0274/2019	08/10/2019	SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	VALOR FINAL REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO CONSTITUÍDO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS METÁLICAS SEM ELEMENTOS SOLDADOS, REDE HIDROSANITÁRIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, GÁS, PREVENTIVO DE INCÊNDIO, ALVENARIA NOS BANHEIROS E COZINHA, COM ÁREA TOTAL DE 97,12 M2, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	51.728,86
TP	142/2019	08/10/2019	0274/2019	08/10/2019	SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	VALOR REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO CONSTITUÍDO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS METÁLICAS SEM ELEMENTOS SOLDADOS, REDE HIDROSANITÁRIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, GÁS, PREVENTIVO DE INCÊNDIO, ALVENARIA NOS BANHEIROS E COZINHA, COM ÁREA TOTAL DE 97,12 M2, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	61.042,42
TP	149/2019	04/11/2019	0306/2019	04/11/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SOB REGIME DE EMPRESITADA GLOBAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	114.999,99

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	149/2019	04/11/2019	0306/2019	04/11/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PINTURA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS FUNDEB.	79.981,00
TP	167/2019	03/12/2019	0319/2019	03/12/2019	ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução do Projeto Elétrico e Projeto Luminotécnico de Iluminação Pública em LED para o Loteamento Nova Capinzal.	49.918,04
TP	180/2019	13/12/2019	0326/2019	13/12/2019	MULTSERV LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	94.061,06
TP	206/2018	17/12/2019	TA 004/2019 C	17/12/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO, NA RUA ALCIR MASSON, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO GERAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO 004/2019 DE 17/12/2019, CNO Nº 90.000.25965/73.	24.952,07
CP	193/2018	28/01/2019	0033/2019	28/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR FINAL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, RECURSOS DE RENDIMENTOS DO VALOR DA CONTRAPARTIDA.	1.351,73
CP	193/2018	28/01/2019	0033/2019	28/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR FINAL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, RENDIMENTOS DO REPASSE.	7.751,65

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			
CP	193/2018	28/01/2019	0033/2019	28/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR FINAL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REPASSE DA FUNASA.	112.959,30
CP	193/2018	28/01/2019	0033/2019	28/01/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR FINAL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.	18.629,80
CP	80/2019	10/07/2019	0198/2019	10/07/2019	CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 1ª, 2ª E 3ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU).	287.321,72
CP	133/2019	18/09/2019	0244/2019	18/09/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PARTE DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE. SEGUNDA MEDIÇÃO. RECURSOS RELATIVOS A CONTRAPARTIDA, CONFORME TC PAC 0328/2007.	8.699,36
CP	133/2019	18/09/2019	0244/2019	18/09/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PARTE DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE. SEGUNDA MEDIÇÃO. RECURSOS RELATIVOS AOS RENDIMENTOS DA CONTRAPARTIDA, CONFORME TC PAC 0328/2007.	140,84

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	133/2019	18/09/2019	0244/2019	18/09/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PARTE DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE. SEGUNDA MEDIÇÃO. RECURSOS REFERENTE AO REPASSE DA FUNASA, CONFORME TC PAC 0328/2007.	60.880,51
CP	133/2019	18/09/2019	0244/2019	18/09/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PARTE DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE. SEGUNDA MEDIÇÃO. RECURSOS RELATIVOS A RENDIMENTOS DO REPASSE, CONFORME TC PAC 0328/2007.	1.792,42
CP	133/2019	18/09/2019	0244/2019	18/09/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PARTE DA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019 ENTRE O CONSÓRCIO CISAM-MO E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. RECURSOS PRÓPRIOS.	32.504,75
CP	133/2019	18/09/2019	0244/2019	18/09/2019	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PARTE DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE. PRIMEIRA MEDIÇÃO. RECURSOS RELATIVOS AOS RENDIMENTOS DA CONTRAPARTIDA. TC PAC 0328/2007.	4.722,87
CP	133/2019	18/09/2019	0244/2019	18/09/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PARTE DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE. PRIMEIRA MEDIÇÃO. RECURSOS RELATIVOS AOS RENDIMENTOS DO REPASSE DA FUNASA, CONFORME TC PAC 0328/2007.	59.224,97

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	133/2019	18/09/2019	0244/2019	18/09/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PARTE DA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019 ENTRE O CONSÓRCIO CISAM-MO E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. 2ª MEDIÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS.	20.801,54
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, ADITIVO 2ª MEDIÇÃO, RECURSOS FUNDEB, TA 004/2019 DE 14/11/2019.	3.969,84
CP	193/2018	20/12/2019	TA 005/2019 C: 20/12/2019		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR FINAL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, RENDIMENTOS DO REPASSE.	9.451,30
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 novembro de 2019.	7.153,23

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	5/2017	27/12/2018	TA 001/2018 C	27/12/2018	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento final de Locação de imóvel localizado na Rua Alexandre Thomazoni, 306, Centro, no município de Capinzal, com um terreno de 1.416,545m², tendo uma edificação, com área construída de 756,945m² e com área de pátio de 659,60m², já inclusa área de 103,82m² de pátio coberto, de propriedade de Proativa Madeiras Ltda - EPP, objeto da matrícula nº 7.783, para abrigar a Extensão do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente, onde atenderá a faixa etária de 03 a 05 anos - Pré-Escolar, atendendo TAC ministério público no bojo do inquerito civil nº. 06.2012.0002891-2, referente aos mês de dezembro 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 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	64,00
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 NOVEMBRO 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 39 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.280,00
DL	49/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 40 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.280,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	49/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA OITO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	240,00
DL	49/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	64,00
DL	101/2019	30/05/2019	0156/2019	30/05/2019	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	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 NOVEMBRO DE 2019.	335,00
DL	101/2019	30/05/2019	0156/2019	30/05/2019	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	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 NOVEMBRO DE 2019.	335,00
DL	101/2019	30/05/2019	0156/2019	30/05/2019	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	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 DEZEMBRO 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	101/2019	30/05/2019	0156/2019	30/05/2019	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	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 DEZEMBRO DE 2019.	335,00
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 DEZEMBRO DE 2019.	469,84
DL	104/2019	17/06/2019	0192/2019	17/06/2019	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, PÃO COLONIAL, PÃO DE MILHO, 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 DEZEMBRO DE 2019.	688,70
DL	107/2019	04/07/2019	0196/2019	04/07/2019	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO "MAKER: MATEMÁTICA E GAMES", PARA ALUNOS DO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARCELA 04/05, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	6.093,40
DL	107/2019	04/07/2019	0196/2019	04/07/2019	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO "MAKER: MATEMÁTICA E GAMES", PARA ALUNOS DO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARCELA 05/05, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	6.093,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	128/2019	04/10/2019	0264/2019	04/10/2019	PEDRO PAGLIARINI	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEGUNDA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA (PESQUISA DE OPINIÃO) QUE CONSISTE NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO, BEM COMO LEVANTAMENTO DAS PRIORIDADES E DEMANDAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS, POR MEIO DA DISENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 24, DA LEI Nº 8.666/93.	8.300,00
DL	169/2019	21/10/2019	0296/2019	21/10/2019	MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA A COMBUSTÃO PARA A SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	4.300,00
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 SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	8.005,64
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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	16.747,55

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 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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	101.318,10
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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.353,99
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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	6.885,68
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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.582,13
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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	17.234,94

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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.576,24
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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.223,66
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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	31.182,59
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 PROFESSORES, MOTORISTA E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	170.724,68

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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.728,72
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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	18.666,00
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 MOTORISTAS E COBRADORES DE TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.272,44
DL	178/2019	06/11/2019	0307/2019	06/11/2019	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	VALOR REFERENTE AO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO BAIRRO VISTA ALEGRE.	8.056,00
DL	178/2019	06/11/2019	0307/2019	06/11/2019	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO BAIRRO VISTA ALEGRE.	1.064,00

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	195/2019	16/12/2019	0325/2019	16/12/2019	KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EDIÇÃO GRÁFICA DA PROPOSTA CURRICULAR, COMPREENDENDO A DIAGRAMAÇÃO E ARTE DA CAPA, DOS 4 (QUATRO) CADERNOS, CONTENDO TEXTOS E IMAGENS QUE SOMAM APROXIMADAMENTE 600(SEISCENTAS PÁGINAS), COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LAYOUT GERAL, DIAGRAMAÇÃO, LAYOUT DE CAPA, FOTOGRAFIA (RETOQUE DE IMAGENS E DESENHOS SCANEADOS)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS.	7.500,00
DL	195/2019	16/12/2019	0325/2019	16/12/2019	KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EDIÇÃO GRÁFICA DA PROPOSTA CURRICULAR, COMPREENDENDO A DIAGRAMAÇÃO E ARTE DA CAPA, DOS 4 (QUATRO) CADERNOS, CONTENDO TEXTOS E IMAGENS QUE SOMAM APROXIMADAMENTE 600(SEISCENTAS PÁGINAS), COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LAYOUT GERAL, DIAGRAMAÇÃO, LAYOUT DE CAPA, FOTOGRAFIA (RETOQUE DE IMAGENS E DESENHOS SCANEADOS)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	7.500,00
DL	196/2019	17/12/2019	0335/2019	17/12/2019	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 COLCHONETES CONFECCIONADOS EM ESPUMA, FORRADO COM CORANO RESISTENTE, DENSIDADE 23, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E EXTENSÃO DA PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS FUNDEB.	15.620,00
DL	198/2019	27/12/2019	0337/2019	27/12/2019	EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS REPIPETADOR DE VOLUME VARIÁVEL 1UL-50ML E UM TURBIDÍMETRO, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.	8.827,00

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	198/2019	27/12/2019	0336/2019	27/12/2019	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR PARA FLUORETOS E FENÓIS, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.	7.795,00
DL	154/2019	02/10/2019	0261/2019	02/10/2019	SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto para construção de muros/muretas, calçadas e escadas/rampas para acesso às Unidades Habitacionais, proteção de taludes, através de drenagem superficial e/ou proteção vegetal no Loteamento Nova Capinzal, composto por 162 unidades habitacionais, um Centro Comunitário e uma praça. Termo aditivo 001/2019 de 30/12/2019.	10.450,00
ILP	64/2019	17/04/2019	0103/2019	17/04/2019	BERNARDO DE SOUZA 09574797945	VALOR REFERENTE DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM BANNER CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO EM TOPO DE PÁGINA NA PÁGINA INICIAL DO SITE WWW.MAGRONADA.COM.BR, NO PERÍODO DE 14/11 A 20/11/2019.	320,00
ILP	64/2019	17/04/2019	0103/2019	17/04/2019	BERNARDO DE SOUZA 09574797945	VALOR REFERENTE DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM BANNER NATAL ENCANTADO NO PERÍODO DE 01/12 A 21/12/2019 E BANNER ENCERRAMENTO NATAL 2019 NO PERÍODO DE 18/12 A 24/12/2019, COM 700X90 PIXELS, DISPOSTO EM TOPO DE PÁGINA DO SITE WWW.MAGRONADA.COM.BR.	2.560,00

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO COM VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS E COMUNICADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM 15 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE AOS SPOTS "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO", 06 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA "PARADA DE NATAL" E 80 INSERÇÕES DE 30" MAIS 24 DE 45" REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO "NATAL ENCANTADO".	4.096,94
ILP	67/2019	17/04/2019	0104/2019	17/04/2019	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXIBIÇÃO DE BANNER ENCERRAMENTO NATAL ENCANTADO 2019 NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br NO PERÍODO DE 18/12 A 24/12/2019.	320,00
ILP	67/2019	17/04/2019	0104/2019	17/04/2019	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	VALOR REFERENTE BANNER NATAL ENCANTADO NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA NA PARTE INICIAL DO SITE PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS, PERÍODO DE 01/12 A 21/12 (21 DIAS).	960,00
ILP	68/2019	17/04/2019	0106/2019	17/04/2019	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "PROGRAMAÇÃO DE NATAL" COM 60 CM/COL NAS EDIÇÕES 922 E 924 CAPA/COLORIDO E 38,1 CM/COM NA EDIÇÃO 923 INTERNO/COLORIDO NO JORNAL A SEMANA E VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "PROGRAMAÇÃO DE NATAL" COM 130 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	7.293,09

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			
ILP	70/2019	23/04/2019	0110/2019	24/04/2019	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PEÇA "EXPOVALE 2019", TAMANHO 10CM/26CM PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1432 NA CAPA NO DIA 09/11/2019, PEÇA "NATAL ENCANTADO 2019", TAMANHO 10CMX26CM PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 1434 NA CAPA NO DIA 22/11/2019 E PEÇA "PARADA DE NATAL 2019", TAMANHO 12,7CMX15CM PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 1436 INTERNA, NO JORNAL O TEMPO.	2.929,77
ILP	70/2019	24/04/2019	0110/2019	24/04/2019	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE PODER EXECUTIVO, PUBLICAÇÃO EDIÇÃO 1437 PEÇA "PARADA DE NATAL 2 2019 TAMANHO 12,7X15, TOTALIZANDO 38,1 CM/COL - PÁGINA INDETERMINADA COLOR, PUBLICAÇÃO EDIÇÃO 1438 PEÇA " ENCERRAMENTO NATAL ENCANTADO 2019" TAMANHO 10X26, TOTALIZANDO 60CM/COL CM/COL - CAPA, CONFORME CÓPIA DA VEICULAÇÃO EM ANEXO.	1.723,77
ILP	168/2019	21/10/2019	0297/2019	21/10/2019	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FERRAMENTA HIDRÁULICA DE CORTE CU 5050GP, COM ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, LÂMINA DENTADA ALINHADA PARA ADERÊNCIA E CORTE COM DESEMPENHO ELEVADO E 01 MINI CORTADOR CU 4007, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO EM OCORRÊNCIA DE RESGATE VEICULAR COM A FINALIDADE DE DESENCARCERRAMENTO DE VÍTIMAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	64.591,00
ILP	184/2019	18/11/2019	0313/2019	18/11/2019	CHIQUITO & BORDONEIO LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO, A SE REALIZAR NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.	10.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	186/2019	26/11/2019	0315/2019	26/11/2019	GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA SHOW COM A DUPLA GIAN MARCOS E WITOR COM SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICÍPIO, A SE REALIZAR NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.	5.000,00
ILP	190/2019	29/11/2019	0318/2019	29/11/2019	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA "MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2019 E DE 24/11 A 24/12/2019.	2.560,00
ILP	193/2019	09/12/2019	0321/2019	09/12/2019	ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SHOW COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, APRESENTAÇÃO MUSICAL E ANIMADORES DE PISTA COM O TRIO CLASSE A DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICÍPIO, A SE REALIZAR NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.	1.500,00
PR	184/2018	20/11/2018	0315/2018 M	20/11/2018	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO COM 4 QUILOS, E MATERIAL ELÉTRICO PARA OS DEVIDOS REPAROS NOS MESMOS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZARO.	270,00
PR	41/2018	05/12/2018	TA 001/2018 C	05/12/2018	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.239,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	41/2018	05/12/2018	TA 001/2018 C	05/12/2018	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	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 DEZEMBRO DE 2019.	9.619,17
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 420KM, NOS DIAS 6,8 E 13/12/2019.	651,00
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 1.400KM, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,22,24,29/11 E 01/12/2019.	2.170,00
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	VALOR INICIAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 DURANTE 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 123,30KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 651,309KM RODADOS, RECURSOS FUNDEB.	1.230,97
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 DURANTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM 123,30KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 929,869KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	1.756,88

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	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.202 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,700KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.894 KM RODADOS E NA LINHA 02 COM 126,800KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.510,20KM RODADOS, DURANTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	20.157,46
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 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM 65,10 KM DIÁRIOS TOTALIZANDO 1.302 KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	7.265,16
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR INICIAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.297,071 KM RODADOS E NA LINHA 05 COM 64 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 643,68 KM, REFERENTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	9.631,46
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 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM 123,30KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1497,03KM RODADOS, RECURSOS DO PNATE.	2.829,39
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 05 COM 64 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 636,32 KM RODADOS, REFERENTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PNATE.	2.456,20

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	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 601 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,700KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 947 KM RODADOS E NA LINHA 02 COM 126,800KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.268 KM RODADOS, DURANTE 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS FUNDEB.	10.119,88
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR INICIAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 878 KM RODADOS E NA LINHA 05 COM 64 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 640 KM, REFERENTE 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS FUNDEB.	7.308,18
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 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1960 KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.096,00
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 315,67 KM RODADOS, REFERENTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PNATE.	1.739,34
PR	7/2018	11/12/2018	TA 001/2018 C	11/12/2018	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 143,26 KM RODADOS, REFERENTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS FUNDEB.	789,36

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 980 KM RODADOS, RECURSOS FUNDEB.	2.548,00
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 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM 65,10 KM DIÁRIOS TOTALIZANDO 651 KM RODADOS, RECURSOS FUNDEB.	3.632,58
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 DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	40.389,66
PR	108/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	VALOR 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 DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	40.389,66
PR	19/2017	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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	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 DEZEMBRO 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 COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.043,00
PR	26/2018	18/12/2018	TA 001/2018 C	18/12/2018	CAPINZALNET SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS FUNDEB.	402,00
PR	200/2018	21/12/2018	0330/2018	21/12/2018	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	972,80
PR	200/2018	21/12/2018	0330/2018	21/12/2018	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE 50KG DE CIMENTO VOTORAN PARA FICAR EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO FUTURA N ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO EM CONSERTOS, REFORMAS E EXEÇÕES DIVERSAS.	304,00

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	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 DEZEMBRO DE 2019.	1.243,77
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 PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	72,75
PR	205/2018	27/12/2018	0335/2018 M	27/12/2018	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E MINI RISOLES PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	2.410,00
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto em computadores e projetores de imagem, limpeza e formatação de computadores e notebooks, instalação e configuração de novos computadores nas escolas municipais viver e conhecer, IVO SILVEIRA e CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.138,80
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 NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	233,63
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE TECNICA DE COMPUTADOR, LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE, ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE WINDOWS 10 NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	133,59

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	33/2018	28/12/2018	TA 001/2018 C	28/12/2018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DO WORD EM DOIS COMPUTADORES, ANALISE E REMOÇÃO DA PLACA MÃE PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE NOVO, TROCA DE HD E GABINETE E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA, INSTALAÇÃO DO PACOTE OFFICE E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE FONTE NOVA, LIMPEZA INTERNA E LIMPEZA DAS MAQUINAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO, ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR USADO EM OUTRA SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PLACA MÃE E MEMÓRIA, CONFIGURAÇÃO DA BIOS EM COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	666,86
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 NOVO, PACOTE OFFICE, CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIOS, INSTALADOR DE ADAPTADOR DE WIFI E TROCA DE MONITOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	133,59
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,4953 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS CLIO QIK 1866, MOTOCICLETA MKZ 3376 E OROCH QJK 6835, NO PERÍODO DE 25/11 A 10/12/2019, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TERMO ADITIVO 001/2019 E 23/04/2019.	513,31
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC NA DATA DE 05/12/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.	155,49

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 2.528,4820 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.	9.304,81
PR	196/2018	09/01/2019	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.050,0260 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.	18.584,10
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 163,4577 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 26/11 A 29/11/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	696,33
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 82,0188 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 26/11 A 10/12/2019.	349,40
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,0188 LITROS DE GASOLINA NO PERÍODO DE 29/11 A 10/12/2019 PARA VEICULO GOL MHW 1213, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	460,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30,27 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	128,95
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,9178 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375. DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	204,13
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,6197 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	211,38
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6,7371 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS MOTOCICLETA DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QIW 2103 E QIW 1823 REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	28,70
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,4695 LITROS DE GASOLINA PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QIN 8308 E MGI 8288 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	155,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 507,4742 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, MBO 9581, GOL MEM 5078, FIAT UNO MFD 8068 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.	2.161,84
PR	196/2018	09/01/2019	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.909,39 LITROS DE S10 PARA OS VEÍCULOS PLACAS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0664, MGR 3403,0MKD 0174, MLT 0644, MGR 3533, ÔNIBUS QIV 1967 E OKG 6337, MASTER RENAULT, MCR 9717 - MICROÔNIBUS, MGS 5523 MICROÔNIBUS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/11/2019 A 10/12/2019, FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005/2019 CO4.	14.386,58
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 175,7277 LITROS DE GASOLINA PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QIN 8308 E MGI 8288 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	748,60
PR	196/2018	09/01/2019	0005/2019 M	09/01/2019	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22,5587 LITROS DE GASOLINA PARA USO DA VIATURA RAG 9278 DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	96,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	196/2018	09/01/2019	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.154,5850 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 29/11 A 10/12/2019, 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.	7.928,87
PR	196/2018	09/01/2019	0004/2019 M	09/01/2019	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 831,7030 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 NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	3.060,67
PR	208/2018	15/01/2019	0022/2019	15/01/2019	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	61,00
PR	208/2018	15/01/2019	0028/2019	15/01/2019	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, BROCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO E CHUCHU, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	397,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	208/2018	15/01/2019	0025/2019	15/01/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BETERRABA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, VAGEM, ABACATE, CABUTIA, ABOBRINHA, ALHO E BATATA DOCE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	674,23
PR	208/2018	15/01/2019	0024/2019	15/01/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE MOIDA BOVINA E LEITE INTEGRAL, 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).	2.439,06
PR	208/2018	15/01/2019	0024/2019	15/01/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, LEITE INTEGRAL, LEITE PASTEURIZADO E CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	8.157,43
PR	208/2018	15/01/2019	0025/2019	15/01/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO, BATATA DOCE, CENOURA, LARANJA PERA, MAMÃO FORMOSA E VAGEM PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.753,66

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	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 NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	8.594,08
PR	208/2018	15/01/2019	0022/2019	15/01/2019	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM SEM OSSO EM CUBOS, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA SUCO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	11.426,29
PR	208/2018	15/01/2019	0022/2019	15/01/2019	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA SUCO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.298,34
PR	208/2018	15/01/2019	0022/2019	15/01/2019	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.037,00

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	208/2018	15/01/2019	0027/2019	15/01/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OGU RTE SOJA, BANHA, BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE DESNATADO COM POLPA DE FRUTA, IOGURTE ZERO LACTOSE, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.334,54
PR	208/2018	15/01/2019	0028/2019	15/01/2019	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COUVE-FLOR, BRÓCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO, CHUCHU E REPOLHO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PBAC).	1.258,44
PR	208/2018	15/01/2019	0027/2019	15/01/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE DE SOJA, BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE ZERO LACTOSE, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	788,17
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 DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.292,08

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	0029/2019	15/01/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37 KG DE PÃES BISNAGINHA E 225,5 KG DE PÃES FRANCÊS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.722,52
PR	208/2018	15/01/2019	0029/2019	15/01/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,5 KG DE PÃES BISNAGINHA E 125 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 DEZEMBRO DE 2019.	1.336,02
PR	4/2019	25/01/2019	0031/2019	25/01/2019	APOM CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de BIOMBO e ESCADA DO PALCO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	246,87
PR	4/2019	25/01/2019	0031/2019	25/01/2019	APOM CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEEXECUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE TELHAS DE FOBROCIMENTO E CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	569,70
PR	4/2019	25/01/2019	0031/2019	25/01/2019	APOM CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CHECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	170,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	4/2019	25/01/2019	0031/2019	25/01/2019	APOM CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR GOIVOS DA COBERTURA DE SALA DE AULA E COLOCAÇÃO DE BRITA NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COLOCAR PLACAS DE BORRACHA NA RAMP A DO PATIO QUE LIGA P PRIMEIRO AO SEGUNDO PAVIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.082,43
PR	8/2019	01/02/2019	0041/2019 M	01/02/2019	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA MODALIDADE DE SOCORRO NAS DATAS DE 14/11 E 19/11/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MKD 0164, EM 18/11/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533, SENDO PERCORRIDOS 288 KM NO TOTAL.	1.584,00
PR	8/2019	01/02/2019	0040/2019 M	01/02/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEMBROS DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS/SC NA DATA DE 07/12/2019 E DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA IDA AO CINEMA NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, SENDO PERCORRIDOS 144 KM, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	576,00
PR	8/2019	01/02/2019	0040/2019 M	01/02/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEMBROS DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019 COM 189 KM RODADOS.	759,78
PR	8/2019	01/02/2019	0041/2019 M	01/02/2019	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA MODALIDADE DE SOCORRO NAS DATAS DE 02.03 E 04/12/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MKD 0164, EM 09 A 11/12/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533, EM 10/12/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E EM 11/12/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664, SENDO PERCORRIDOS 881 KM NO TOTAL, RECURSOS FUNDEB.	4.845,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53,994 M3 DE BRITA GRADUADA PARA USO COMO BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ADELINA ZORTEA NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, 5,369 M3 DE BRITA GRADUADA PARA USO EM DRANAGEM NA RUA FREI CRISPIM NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, 8,392 M3 DE MACADAME PARA USO EM DRENAGEM NO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E 6,001 M3 DE MACADAME PARA USO EM FOSSA NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE.	3.543,87
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 DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS DA COSIP.	1.753,18
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E SUA EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	316,69

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	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, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	70,27
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 NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	316,69
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2019, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	265,65

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	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	185,59
PR	23/2019	21/03/2019	0081/2019 M	21/03/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	70,27
PR	39/2019	03/04/2019	0088/2019 M	03/04/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, MANGA ROSA, MALANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO E TEMPERO VERDE, PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	1.064,00
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 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 NOVEMBRO DE 2019.	103,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	39/2019	03/04/2019	0089/2019 M	03/04/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DE PRIMEIRA, 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 NOVEMBRO DE 2019.	91,75
PR	39/2019	03/04/2019	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS DE ERVAS, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE FUBÁ E TRIGO, FERMENTO SECO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA E SALAMONIACO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTA MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	500,49
PR	39/2019	03/04/2019	0091/2019 M	03/04/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8,5 KG DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	100,30
PR	39/2019	03/04/2019	0084/2019 M	03/04/2019	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	209,65

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	39/2019	03/04/2019	0091/2019 M	03/04/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47,224KG DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIRO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	557,24
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 NOVEMBRO DE 2019.	180,60
PR	39/2019	03/04/2019	0089/2019 M	03/04/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO, CANELA EM PÓ, CHÁS, 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 NOVEMBRO DE 2019.	307,22
PR	39/2019	03/04/2019	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO EM ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	51,00
PR	50/2019	16/04/2019	0099/2019	16/04/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 6,8 E 13/12/2019 PERCORRENDO 540 KM RODADOS.	1.717,20

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	50/2019	16/04/2019	0099/2019	16/04/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, PERFAZENDO UM TOTAL RODADO DE 1.800 KM. REFERENTE AOS DIAS 1,3,8,10,14,17,22,24,29/11 E 01/12/2019.	5.724,00
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA, SETOR DE IMPRENSA, COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	690,00
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de mPAQUINA DE LAVAR ROUPAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto de MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CONserto de APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	588,92
PR	52/2019	16/04/2019	0100/2019 M	16/04/2019	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PARA ADIÇÃO DE UM NOVO RAMAL TELEFÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS FUNDEB.	105,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CONserto MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONserto SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	445,05
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CINTO DE SEGURANÇA/FECHO NO VEÍCULO GOL MBO 9581 E CONserto COLUNA DIREITA E PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	201,50
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR PRESTAÇÃOD E SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINA DE VIDRO PORTA LATERAL DO VEICULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	52,00
PR	73/2019	14/05/2019	0123/2019	14/05/2019	SOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR A RODA MOTRIZ, DESMONTAR E SUBSTITUIR COMPONENTES COM DEFEITO, REGULAR E MONTAR E SERVIÇO D E RECUPERAÇÃO DA CARÇAÇA DA MOTRIZ DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	3.190,00
PR	73/2019	14/05/2019	0119/2019	14/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE LIMPADOR DE PARABRISA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	270,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto e instalação de SinaLeiras, CONserto GARFO DE EMBREAGEM, REGULADOR DE FREIO, REGULADOR DE PEDAL DE EMBREAGEM E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9537 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	409,25
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto de SINALIZAÇÃO, INSTALAR SENSOR DE TEMPERATURA NA INJEÇÃO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	255,00
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR CONJUNTO REPARO SETOR, TIRAR SETOR PARA CONserto DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	550,01
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE PARAFUSO RODA UM CUBO E TROCAR LONA DE FREIO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CONSERTAR CARDAN, TROCAR ROLAMENTO EIXO BLOQUEIO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	840,10
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÁQUINA DE VIDRO, MANGUEIRA DE AR CONDICIONADO, REGULAR FREIOS E VERIFICAR VAZAMENTO DE AR CONDICIONADO NA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	908,65

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	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR, CONSERTAR ROSCA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	445,25
PR	74/2019	15/05/2019	0131/2019 M	15/05/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIMINAR VAZAMENTO DE AR, RESTAURAR ESPELHO RETROVISOR FRONTAL DO ÔNIBUS MLT 0644, SUBSTITUIR TAMBORES DE FREIO DIANTEIRO, LONAS DE FREIO, ROLAMENTOS CUBOS E RETENTORES DIANTEIROS, REVISADO CUBOS DIANTERIOS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISAR E RESTAURAR ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS E MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	495,00
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO LUZ INTERNA NO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ELETRICO NO RODOAR DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E TROCAR FAROL DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	456,00
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA E CONserto DE VAZAMENTO DE AGUA NO VEÍCULO TOYOTA LXH 120 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	296,00
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR AQUECIMENTO E PARTE ELÉTRICA, CONserto DE PAINEL E SENSOR DE TEMPERATURA DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	175,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	75/2019	17/05/2019	0135/2019	17/05/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DA GRADE NIVELADORA Nº42 E TROCA DE EIXO MANCAL DA GRADE NIVELADORA Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	73,70
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E INSTALAÇÃO E FIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.	112,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, CONSERTO DE EXTENSÃO E TOMADA NA PINGUINHO DE GENTE-SEDE, TROCA DE LAMPADAS NA PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO E TROCA DE LAMPADAS NA PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	240,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LAMPADAS NA SALA DA TELEFONISTA, ASSESSORIA JURIDICA, NO HALL DE ENTRADA E VIGILANCIA SANITARIA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMONIO E RECEPCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	416,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CANCHA DE LAÇO, CONserto DE QUADRO DE BOMBA DE ÁGUA DO POÇO, CONserto DE TOMADAS DOS POSTES, REVISÃO DA ILUMINAÇÃO DOS BARRACÕES, REVISÃO DA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO BARRACÃO AQUILINO BARETTA, LIGAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA, LIGAÇÃO DE CABOS NOS QUADROS GERAIS, SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FEIRA, RETIRADA DE EXTINTORES E TOMADAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, REALIZADO ANTES, DURANTE E DEPOIS DA EXPOVALE 2019, E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA CONCHA ACÚSTICA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ NAS TENDAS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO.	9.088,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS NO BELISARIO PENA, TROCA DE LAMPADAS E TOMADAS NA ESNESTO HACHMANN, TROCA DE DIJUNTOS DO AUDITORIO E CONserto DE TOMADA NO VIVER E CONHECER, CONserto DE FIAÇÃO ELETRICA NA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	624,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA MOTORES DA USINA DE ASFALTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	192,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO10MM VERDE FLEXIVEL, DIJUNTOR 150A TRIFÁSICO, DIJUNTOR DIN 40A TRIFÁSICO, HASTE TERRA 1,2 E PRESILHA P/HASTE, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE SOLDA DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	288,64
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO, TROCA DE DISJUNTOR GERAL DA MÁQUINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	192,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA E TROCA DE LAMPADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	80,00
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 VAZAMENTO DE ÁGUA NO BANHEIRO DA CASA DO CIDADÃO.	19,80
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 1/4, CABO PP 4X4 MM2, DIJUNTOR DIN 40A TRIFÁSICO, FITA ISOLANTE 10MTS E PARAFUSO SEX 5/16 X 50, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	363,23
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE TORNEIRA QUE ESTAVA COM VAZAMENTO E PROBLEMAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E VERIFICAR VAZAMENTO E CONserto em Banheiros da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.	69,30
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	19,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	49,50
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO D CAIXA DE PASSAGEM DOS BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO DE DESCARGA E ISOLAMENTO DE PONTO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO E TROCA DE TORNEIRA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	158,40
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TROCA DE TORNEIRA TEMPORIZADA DO BEBEDOURO, TROCA DE REGULADOR DE PRESSÃO E VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO ENTUPIDANO IVO SILVEIRA, TROCA DE MECANISMO DO BANHEIRO NA DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE TORNEIRA DO BANHEIRO DOS PROFESSORES E SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO DO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE FEMININO NA CONSTRUINDO SONHOS, ENCANAMENTO DAS DESCIDAS DE CALHAS NO VIVER E CONHECER, TROCA DE VALVULA DE MICTORIO NO BELISARIO PENA, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	603,90
PR	78/2019	17/05/2019	0137/2019	17/05/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,05 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA FRACIONADA DE CAUQ FAIXA "C" (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ADELINA ZORTEA NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TAPA BURACOS NA RUA ANGELO OLIVO.	18.803,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	82/2019	20/05/2019	0144/2019	20/05/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DE ARTES E EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FNDAMENTAL DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 27 DE NOVENBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	415,00
PR	82/2019	20/05/2019	0144/2019	20/05/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO "FORMATURA DO PROERD-PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA", COM APROXIMADAMENTE 3 HORAS DE DURAÇÃO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVENBRO DE 2019, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO 5º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL.	400,00
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 DEZEMBRO DE 2019.	85,00
PR	83/2019	27/05/2019	0148/2019	27/05/2019	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 LÂMPADAS LED TUBULAR E 10 REFLETORES LED PARA UTILIZAÇÃO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.525,00
PR	83/2019	27/05/2019	0148/2019	27/05/2019	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 LÂMPADAS LED TUBULAR PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.	1.675,00

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	94/2019	04/06/2019	0158/2019	04/06/2019	PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 CONES DE BORRACHA 75 CM PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO EM DIVERSAS ATIVIDADES E 100 SUPORTES EM AÇO GALVANIZADO UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	13.745,00
PR	95/2019	07/06/2019	0169/2019 M	07/06/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO COLONIAL, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	99,00
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 NOVEMBRO DE 2019.	27,50
PR	95/2019	07/06/2019	0168/2019 M	07/06/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, COCO RALADO, LEITE INTEGRAL, POLVILHO DOCE E AZEDO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTE MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	138,43

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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CHAVE COMANDO ILUMINAÇÃO, CONECTOR CUNHA, CONJUNTO GRAMPO SUSPENSÃO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, 01 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 02 POSTE DE CONCRETO, 01 POSTE PADRÃO DE CONCRETO, MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA EXPOVALE 2019, OCORRIDA DOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019.	7.768,40
PR	84/2019	11/06/2019	0174/2019	11/06/2019	G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR VP SODIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	2.200,00
PR	84/2019	11/06/2019	0176/2019	11/06/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE COMANDO ILUMINAÇÃO, CONECTOR BIMETALICO, FIO FLEXIVEL E PARAFUSO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAPIZNAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, RECURSOS COSIP.	521,60
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 DE CARÇAÇA DO CAMINHÇÃO MJA 1869 E SOLDA DO SUPORTE DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	245,70
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 NOS PORTÕES E PROTEÇÕES DE CANALETAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS FUNDEB.	259,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS SUPORTES DE REDES DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	204,75
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, REFORÇAR BRAÇO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB E SOLDAR BASE PARA REFORÇAS DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	313,95
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONserto, Troca e Montagem de PNEUS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS MLT 0664, MKD 0164, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 30/10 A 28/11/2019.	407,60
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERETE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, Troca e Montagem de PNEUS DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, MDA 3285, MFW 3759 E LZN 9417, RETROESCAVADEIRA RANDON 406, RESTROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H/03, NO PERÍODO DE 23/11 A 12/12/2019, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.812,60
PR	96/2019	13/06/2019	0191/2019 M	13/06/2019	PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALÕES 10X1 COM RASPADINHA, UMA VIA 7.5X10CM, GRAMPEADO, PICOTADO PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO.	2.250,00
PR	96/2019	13/06/2019	0182/2019 M	13/06/2019	DIGITAL CRUZEIRO LTDA	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTEIRAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONTROLE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FAZEM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	160,00

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	96/2019	13/06/2019	0189/2019 M	13/06/2019	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE 1.000 CARTEIRAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PERSONALIZADA, MODELO PERIODO VESPERTINO, PARA EMISSÃO QUANDO DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO QUE FAZ USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	140,00
PR	96/2019	13/06/2019	0181/2019 M	13/06/2019	BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS ACABAMENTO ESPIRAL PLÁSTICO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A NECESSIDADE, RECURSOS FUNDEB.	5.100,00
PR	96/2019	13/06/2019	0187/2019 M	13/06/2019	MARCELO SIMONI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA USO NAS APRESENTAÇÕES NATALINAS EM QUE A ESCOLA DE DANÇA E CORAL INFANTO-JUVENIL SE APRESENTAM, E UM BANNER PARA USO NA PARADA DE NATAL COM A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSAS ENTIDADES E PARTICIPAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO NATALINA 2019.	379,98
PR	96/2019	13/06/2019	0188/2019 M	13/06/2019	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 PERSONALIZADO PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	250,00
PR	116/2019	30/07/2019	0203/2019 M	30/07/2019	JOSE THIAGO DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DA CASA DO PAPAI NOEL JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PINTURA DO SALÃO COMUNITÁRIO (PAVILHÃO) DO BAIRRO VISTA ALEGRE NESTE MUNICIPIO.	1.665,50
PR	116/2019	30/07/2019	0203/2019 M	30/07/2019	JOSE THIAGO DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA UTILILIZAÇÃO EM MELHORIAS E PINTURAS EM GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA EXPOVALE 2019, REALIZADA NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019.	1.193,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, NO PERÍODO DE 07/11 A 11/11/2019, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES.	138,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/11 A 20/11/2019, DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737 HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	136,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 03/12/2019, DOS VEÍCULOS GOL MEI 2275, SAVEIRO MGY 1770 E VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	51,00
PR	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 14 LAVAGENS DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717 E QTK 0954 E MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 28/11 A 17/12/2019, RECURSOS FUNDEB.	759,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 14 LAVAGENS DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 29/11 A 17/12/2019, RECURSOS FUNDEB.	1.498,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 03/12/2019, DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	51,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, MIG 7544, MGA 2980, QJV 0609 E MCY 8206, NO PERÍODO DE 27/11 A 10/12/2019, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	749,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, NO PERÍODO DE 27/11 A 10/12/2019, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	107,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO PERÍODO DE 25/10 A 28/11/2019 DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	2.675,00
PR	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO PERÍODO DE 24/10 A 21/11/2019 DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954 E MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	966,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 15 CM PARA CONFECCÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ALCIR SILVA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO.	687,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, CIMENTO, PISOS E ARGAMASSA PARA USO EM MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECUROSS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.515,90

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	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 USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA.	55,00
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 REPOSIÇÃO NA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PELAS CRIANÇAS DAS TURMAS DO PRÉ-ESCOLAR NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	450,00
PR	102/2019	05/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INERFOLHAS BRANCA, DE 1ª QUALIDADE 23CM X 22CM COM 1000 FOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	322,50
PR	102/2019	05/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INERFOLHAS BRANCA, DE 1ª QUALIDADE 23CM X 22CM COM 1000 FOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	645,00
PR	102/2019	05/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA, DE 1ª QUALIDADE 23CMX 22CM COM 1000 FOLHAS, GÊNEROS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	645,00
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, SACO DE LIXO, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	246,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	541,50
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	606,00
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS E TOUCA DESCARTAVEL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	567,50
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	449,50
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA 1L. MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	28,60
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	606,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, COPO DESCARTÁVEL, DETERGENTE, LUVAS DE VINIL, PAPEL ALUMÍNIO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E SODA CÁUSTICA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	3.366,03
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, FILTRO DE PAPEL E SABÃO EM PÓ PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	212,75
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PARES DE LUVAS, SACOS PARA LIXO EM ROLO, SAPONÁCEO CREMOSO E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	2.179,86
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PARES DE LUVAS, SACOS PARA LIXO EM ROLO, SAPONÁCEO CREMOSO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.459,60
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, COPO DESCARTÁVEL, DETERGENTE, LUVAS DE VINIL, PAPEL ALUMÍNIO, PAPEL TOALHA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.825,20

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	102/2019	06/08/2019	0218/2019 M	06/08/2019	LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE ERVA-DOCE , MATERIAIS DE HIGIÊNE PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	172,50
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.201,60
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.344,60
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	634,80
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CERA LIQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DETERGENTE, LIMPA VIDROS E ACRÍLICO, LUVAS DE VINIL, PAPEL ALUMÍNIO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E SODA CÁUSTICA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	3.338,05
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PARES DE LUVAS, SACOS PARA LIXO EM ROLO, SAPONÁCEO CREMOSO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	2.416,08

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	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	518,88
PR	121/2019	12/08/2019	0224/2019	12/08/2019	J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, PREVENTIVO DE INCÊNDIO, ESTRUTURAL, MEMORIAL DESCRITIVO, OSÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DA INDUSTRIE COMERCIO NO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO COM 20X25M, PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO COM TOTAL DE 20X15M EM PRE-MOLDADO E ANEXO DE 4X15M PARA BANHEIROS E CAMARIM, PROJETO DE EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR BANHEIRO FEMININO E MASCULINO, E BANHEIRO ACESSÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGO PELLIZZARO.	7.000,00
PR	121/2019	12/08/2019	0224/2019	12/08/2019	J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UM PAVILHÃO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO NO TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM 20X35M UTILIZANDO A PAREDE LATERAL DA CHANCHA DE BOCHA (PRÉ-MOLDADO) E PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS COM 16X30M E ANEXO DE 6X25M (CANCHA DE BOCHA).	8.500,00
PR	125/2019	14/08/2019	0225/2019	14/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE BUZINA NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	59,00

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	129/2019	16/08/2019	0226/2019 M	16/08/2019	JONEI JOSE DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CARRO E SOM DE RUA, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CENTRO, BAIRROS, LOTEAMENTOS E INTERIOR DO MUNICÍPIO.	2.189,60
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, ABERTURA NATAL ENCANTADO.	357,00
PR	131/2019	22/08/2019	0231/2019 M	22/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR FALHA E SCANNER PARA VERIFICAR PROBLEMA NO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	135,00
PR	131/2019	22/08/2019	0230/2019 M	22/08/2019	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto de suspensão e ESCAPAMENTO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	135,00
PR	131/2019	22/08/2019	0234/2019 M	22/08/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE POLEO E FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE AR E AR CONDICIONADO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUPERIOR E INFERIOR, COIFA AMORTECEDORES, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRO, PIVOS E TERMINAIS DE DIREÇÃO, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, LONAS DE FREIO DE MÃO, REVISÃO SUSPENSÃO E FREIOS, REGULADO FREIO MÃO, FACIADO DISCOS DE FREIO TRASEIRO, ALINHAMENTO DIANTEIRA E TRASEIRA, RESTAURADO CHICOTE, RESETADO MEMORIA DE AVARIAS E ELIMINDO PAINEL DE FALHAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVENIO ENTRE AS PARTES.	554,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	131/2019	22/08/2019	0233/2019 M	22/08/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INJEÇÃO ELETRÔNICA DE BICOS, LIMPEZA TANQUE E SISTEMA, DIAGNOSE E SOCORRO DA VIATURA MMB 1029 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	684,00
PR	131/2019	22/08/2019	0232/2019 M	22/08/2019	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, BIELETAS E FILTROS, SUBSTITUIR BATERIA, CONCERTO FAROL CHICOTE CIRCUITO E GEOMETRIA DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	202,00
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 DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	31.666,73

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	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 DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	2.900,00
PR	124/2019	10/09/2019	0243/2019 M	10/09/2019	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE" EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO PARA TRABALHOS SOCIAIS E DE REFORÇO ESCOLAR NA LINHA 01 COM 33,4KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 467,30KM RODADOS, E NA LINHA 02 COM 30,6KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 428,40 KM RODADOS, DURANTE 14 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.548,16
PR	124/2019	10/09/2019	0243/2019 M	10/09/2019	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 AABB COMUNIDADE COM 33.4 KM DIÁRIOS, FORAM PERCORRIDOS 66,8KM COM 2 DIAS LETIVOS E LINHA 02 COM 30,6 KM DIARIOS FORAM PERCORRIDOS DOS 2 DIAS LETIVOS 61,2 KM, AMBOS REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12/19 A 13/12/2019.	506,88
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 NOVEMBRO DE 2019.	127,86
PR	150/2019	27/09/2019	0252/2019	27/09/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	221,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2019	27/09/2019	0252/2019	27/09/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	675,12
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, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	705,28
PR	150/2019	27/09/2019	0253/2019	27/09/2019	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPOLHO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	171,01
PR	148/2019	30/09/2019	0254/2019 M	30/09/2019	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO PARA CONFEÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E DISCO DE CORTE PARA ESTOQUE NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	2.110,25
PR	151/2019	07/10/2019	0273/2019 M	07/10/2019	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE E FRIO DA MARCA KOMEÇO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	1.699,00
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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	19.576,65
PR	159/2019	10/10/2019	0278/2019 M	10/10/2019	GIOVANI POSSAMAI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO DURANTE A II PARADA NATALINA A SE REALIZAR NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019 NA RUA XV DE NOVEMBRO.	2.168,00
PR	159/2019	10/10/2019	0278/2019 M	10/10/2019	GIOVANI POSSAMAI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS A SE REALIZAR NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.	2.168,00
PR	159/2019	10/10/2019	0279/2019 M	10/10/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA (AMBIENTE ABERTO) COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EVENTO COM PÚBLICO MISTO (ADULTOS E CRIANÇAS) DURANTE AS NOITE DE NATAL NOS DIAS 06,08,11,14,19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2019.	8.071,00
PR	159/2019	10/10/2019	0279/2019 M	10/10/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DENOMINADO ENCERRAMENTO DOS IDOSOS.	1.153,00

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	159/2019	10/10/2019	0280/2019 M	10/10/2019	MIRIAN MEDEIROS 91519675968	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE SUPORTE PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO ÁGUAS NATIVAS QUE SE APRESENTOU NO EVENTO "ACENDIMENTO DAS LUZES NATALINAS" REALIZADO NO DIA 24/11/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.	2.180,00
PR	159/2019	10/10/2019	0279/2019 M	10/10/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ESPETÁCULO TEATRAL DA PEÇA "A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	1.313,00
PR	157/2019	24/10/2019	0301/2019	24/10/2019	LEGGO PROJETOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CIVIL PARA A REFORMA NA FACHADA ONDE ESTÁ FIXADO O LETREIRO DE DENOMINAÇÃO DO GINÁSIO, ONDE EXISTEM RACHADURAS E INFILTRAÇÕES NA ALVENARIA, INFILTRAÇÕES NAS JANELAS COM ESTRUTURA DE FERRO E VIDRO, REFORMA NOS BANHEIROS DO PAVIMENTO DA QUADRA ESPORTIVA, ABERTURA DE PORTA INTERNA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSO PARA CADEIRANTES COM POSSIVEL INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA D ELEVAÇÃO E/OU ELEVADR NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.	1.995,80
PR	157/2019	24/10/2019	0301/2019	24/10/2019	LEGGO PROJETOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO, MEMORIAIS DESCRITIVOS E RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E AMPLIAÇÃO DE CARGA DS INSTALAÇÕES ELETRICAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	1.995,80

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	157/2019	24/10/2019	0301/2019	24/10/2019	LEGGO PROJETOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO, MEMORIAIS DESCRITIVOS E RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ADEQUAÇÃO DE PADRÕES ELETRICOS E CARGA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS FUNDEB.	1.995,80
PR	157/2019	24/10/2019	0301/2019	24/10/2019	LEGGO PROJETOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO, MEMORIAIS DESCRITIVOS E RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AMPLIAÇÃO DA CARGA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.991,60
PR	51/2019	25/10/2019	TA 001/2019 C; 25/10/2019		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA SPEED DOME COM TECNOLOGIA IP COM UM INJETOR POE 802.3 AF/AT GIGABIT ETHERNET POE 200 AT, MARCA INTELBRAS, UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNGIA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.	4.569,00
PR	172/2019	31/10/2019	0305/2019	31/10/2019	SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MICRO ESFERA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA ROLINDO CASAGRADE, PARTES DA ERNESTO HACHMANN, XV DE NOVEMBRO, NARCISO BARISON, D.LINDA SANTOS, APARICIO RIBEIRO, CARMELO ZOCCOLI E D.VICENTE GRAMÁZIO).	5.082,63

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	172/2019	31/10/2019	0305/2019	31/10/2019	SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA ROLINDO CASAGRADE, PARTES DA ERNESTO HACHMANN, XV DE NOVENBRO, NARCISO BARISON, D. LINDA SANTOS, APARICIO RIBEIRO, CARMELO ZOCCOLI E D.VICENTE GRAMÁZIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.	2.249,21
PR	153/2017	06/11/2019	TA 005/2019 C: 06/11/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA PARA INCLUSÃO DE UM DEPENDENTE NO CADASTRO DO FUNCIONÁRIO, MATRÍCULA 31307601, POIS OCORREU ERRO NA TENTATIVA DE INCLUSÃO.	90,91
PR	192/2019	16/12/2019	0327/2019	16/12/2019	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO SOB MEDIDA MARCA MA ALTO E BALCÃO BAIXO PARA GUARDA DE MATERIAIS COM CINCO PORTAS DE CORRER, COM DIVISÓRIAS, PARA A SALA DA ESCOLA DE MÚSICA, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES.	3.089,10
PR	192/2019	16/12/2019	0327/2019	16/12/2019	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO EM MDF COM TAMPO EM GRANITO, COM TRÊS PORTAS DE CORRER COM TRILHOS, UM BALCÃO EM MDF NO FORMATO L COM TAMPO EM GRANITO E ESPELHO E PRATELEIRAS SIMPLES, UM BALCÃO EM MDF COM TAMPO EM GRANITO, UM ARMÁRIO EM MDF COM PORTAS DE GIRO E ESTAÇÃO DE TRABALHO, UM ARMÁRIO ALTO EM MDF COM PORTAS DE CORRER, UM GABINETE EM GRANITO COM CUBA EM CERÂMICA BRANCA, UM GABINETE EM MDF COM DUAS PORTAS DE GIRO E QUATRO GAVETAS, 03 ARMÁRIOS BAIXO - NICHOS PARA SALA DE AULA, 03 ARMÁRIO ALTO PARA SALA DE AULA EM MDF COM PORTAS DE CORRER. MÓVEIS SOB MEDIDDA MARCA M.A. PARA ESTRUTURAR AS NOVAS SALAS DA ÁREA AMPLIADA DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS.	28.652,48

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	134/2019	17/12/2019	0329/2019 M	17/12/2019	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	7.245,00
PR	134/2019	17/12/2019	0331/2019 M	17/12/2019	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR E REFIL PARA MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.	547,84
PR	134/2019	17/12/2019	0333/2019 M	17/12/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA ADESIVA, PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, LÁPIS PRETO, PASTA SUSPensa E TESOURA MULTIUSO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.	7.159,00
PR	134/2019	17/12/2019	0329/2019 M	17/12/2019	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARTOLINAS E PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.	27.102,00
PR	134/2019	17/12/2019	0328/2019 M	17/12/2019	BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.	700,00
PR	134/2019	17/12/2019	0330/2019 M	17/12/2019	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, GIZ COLORIDO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PASTA CATÁLOGO, PASTA SUSPensa, RÉGUAS DE MADEIRA E TINTA GUACHE, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.	5.180,20

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	134/2019	17/12/2019	0334/2019 M	17/12/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, CLIPES NIQUELADOS, PAPEL CARTÃO E PAPEL DUPLEX, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.	5.545,00
PR	203/2018	23/12/2019	TA 001/2019 C: 23/12/2019		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 DEZEMBRO DE 2019, RECURSO FUNDEB.	315,18
PR	203/2018	23/12/2019	TA 001/2019 C: 23/12/2019		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 DEZEMBRO DE 2019.	1.327,62
PR	203/2018	23/12/2019	TA 001/2019 C: 23/12/2019		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 DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.582,29
PR	185/2018	19/12/2018	0329/2018	19/12/2018	FLORISA VEICULOS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM TANQUE ISOTÉRMICO O KM, FORD CARGO 2423, ANO 2019, CAPACIDADE 12.000L, MOTOR DIESEL, MARCA FORD, COM O OBJETIVO DE APOIO AO PROCESSO ORGANIZATIVO DA CADEIA DO LEITE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 873015/2018/SEAD-SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA, OPERAÇÃO 1059191-99, VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.	635,03

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	185/2018	19/12/2018	0329/2018	19/12/2018	FLORISA VEICULOS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM TANQUE ISOTÉRMICO O KM, FORD CARGO 2423, ANO 2019, CAPACIDADE 12.000L, MOTOR DIESEL, MARCA FORD, COM O OBJETIVO DE APOIO AO PROCESSO ORGANIZATIVO DA CADEIA DO LEITE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 873015/2018/SEAD-SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA, OPERAÇÃO 1059191-99. VALOR REFERENTE AO REPASSE.	278.864,97
PR	144/2019	16/10/2019	0290/2019	17/10/2019	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BURETA AUTOMÁTICA MARCA BRAND PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.	7.692,00
PR	144/2019	16/10/2019	0292/2019	17/10/2019	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX MARCA NORTE CIENTI., UMA CENTRÍFUGA MARCA SOLAB, E UM DESTILADOR DE NITROGÊNIO TIPO KJELDAHL MARCA SOLAB, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.	17.326,00
PR	144/2019	16/10/2019	0292/2019	17/10/2019	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO MARCA SOLAB PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.	14.247,00

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	144/2019	16/10/2019	0295/2019	17/10/2019	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO MARCA LUCADEMA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE REPASSE.	825,00
PR	144/2019	16/10/2019	0293/2019	17/10/2019	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MUFLA MARCA FORNO MAGN. PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.	2.739,99
PR	144/2019	16/10/2019	0292/2019	17/10/2019	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESTUFA BACTERIOLÓGICA MARCA SOLAB PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.	6.008,00
PR	144/2019	16/10/2019	0291/2019	17/10/2019	RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CABINES DE SEGURANÇA QUÍMICA MARCA BUZATTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.	20.000,00

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	144/2019	16/10/2019	0289/2019	17/10/2019	MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE O2 CHAPA ELÉTRICA DE AQUECIMENTO MARCA SOLIDSTEEL/S, 01 CONDUTIVIMETRO MARCA QUIMIS/SIMPL., 01 CONTADOR DE COLÔNIAS ELETRÔNICO MARCA QUIMIS/TECNA., 03 DISPENSADOR DE VOLUME VARIÁVEL 2,5-25ML MARCA LM, 02 MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL 100-100UL MARCA KASVI/CRAL, 02 MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL 10-100UL MARCA KASVI/CRAL, E 01 PHMETRO MARCA AKSO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.	16.051,74
PR	144/2019	16/10/2019	0288/2019	17/10/2019	METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CROMATÓGRAFO IÔNICO MARCA METROHM PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA.	180.000,00
PR	144/2019	16/10/2019	0287/2019	17/10/2019	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA MARCA FILTERFLUX PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07. VALOR REFERENTE REPASSE DA FUNASA.	56.070,00
PR	144/2019	16/10/2019	0295/2019	17/10/2019	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMABOMBA DE VÁCULO E COMPRESSOR MARCA LUCODEMA E UM EXTRATOR DE ÓLEOS E GRAXAS SOXHLET MARCA LUCODEMA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DOS RENDIMENTOS DA CONTRAPARTIDA.	7.573,00

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	144/2019	16/10/2019	0295/2019	17/10/2019	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANHO TERMOSTATIZADO (CIRCULADOR COM REFRIGERAÇÃO) MARCA LUCODEMA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.	4.250,00
PR	144/2019	17/10/2019	0286/2019	17/10/2019	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES VERTICAIS LABORATORIAL MARCA ELBER/CSV 34 PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.	38.325,00
PR	189/2019	31/12/2019	0341/2019	31/12/2019	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE AMOSTRAS POR NITROGÊNIO MARCA SOLAB, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.	21.600,00
PR	189/2019	31/12/2019	0340/2019	31/12/2019	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS AUTOCLAVES VERTICAL 75 L MARCA PRIMATEC E UM MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR MARCA BIOFOCUS, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.	22.799,98

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	189/2019	31/12/2019	0339/2019	31/12/2019	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA DE CARTELAS MICROBIOLÓGICAS MARCA IDEXX, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.	27.100,00
PR	189/2019	31/12/2019	0338/2019	31/12/2019	HEXIS CIENTIFICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GABINETE PARA LEITURA DE CARTELAS MICROBIOLÓGICAS COM LÂMPADA UV MARCA INTERLAB, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.	1.629,00

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	189/2019	31/12/2019	0342/2019	31/12/2019	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS ESTUFAS INCUBADORA DE DBO DE PISO MARCA TECNAL E UM FILTRO MANIFOLD MARCA TECNAL, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.	18.000,00