

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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 AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, TA 001/2019 DE 30/12/2019.	9.000,00
TP	43/2019	14/05/2019	0124/2019	14/05/2019	GAIA RODOVIAS LTDA.	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA DOS ALMEIDAS E TRECHO DA RUA DEOLICE ZENERE, CONTRATO DE REPASSE Nº 868029/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.303-30/2018, CNO Nº 90.002.30347, 1ª MEDIÇÃO. TA 001/2019 DE 05/12/2019.	44.794,51
TP	44/2019	24/05/2019	0147/2019	24/05/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 68030/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONTRATO CAIXA Nº 1.054.302-15/2018, 1ª MEDIÇÃO. TA 001/2019 DE 05/12/2019.	9.594,02

# 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			
TP	170/2019	04/12/2019	0320/2019	04/12/2019	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 1ª MEDIÇÃO.	503.158,51
CP	37/2018	14/11/2019	TA 004/2019 C:	14/11/2019	ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA, DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SITUADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, 3ª MEDIÇÃO, TERMO ADITIVO 001/2020 DE 28/01/2020, RECURSOS FUNDEB.	13.817,05
DL	166/2018	01/10/2018	0291/2018	01/10/2018	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	VALOR REFERENTE SERVIÇO ATRAVÉS DE HORA TÉCNICA POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR HABILITADO PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.	3.382,00
DL	166/2018	01/10/2018	0291/2018	01/10/2018	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	VALOR REFERENTE SERVIÇO ATRAVÉS DE HORA TÉCNICA POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR HABILITADO PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	3.116,00
DL	194/2019	12/12/2019	0324/2019	12/12/2019	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	VALOR REFERENTE MATERIAIS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	39.769,27

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	41/2019	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	2.400,00
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	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 JANEIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	64,00
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 05 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	150,00
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 09 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.	288,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	5/2017	16/12/2019	TA 002/2019 C	16/12/2019	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	7.676,69
DL	197/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	12.768,00

# 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	3/2019	30/12/2019	TA 001/2019	Ci 30/12/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS. OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	5.823,19
DL	1/2020	09/01/2020	0002/2020	09/01/2020	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	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 PERÍODO DE 09/01/2020 A 09/02/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	52.350,00
DL	1/2020	09/01/2020	0002/2020	09/01/2020	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	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 PERÍODO DE 09/01/2020 A 09/02/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	52.350,00

# 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	6/2020	20/01/2020	0004/2020	20/01/2020	ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CORTINAS VOAL/BLACKOUT SOB MEDIDA PARA COLOCAÇÃO EM NOVOS AMBIENTES (SALAS DE AULA, SALA DE PROFESSORES, LACTÁRIO, REFEITÓRIO E DEPÓSITO DE MATERIAIS) NA PARTE AMPLIADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	6.344,00
DL	8/2020	21/01/2020	0008/2020	21/01/2020	VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE AUTOCAD REVITLT SUITE 2020 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER, PARA USO DA ENGENHARIA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	2.989,18
DL	175/2019	24/01/2020	TA 001/2020 C: 24/01/2020		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO (COMPLEMENTO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	746,64
DL	175/2019	24/01/2020	TA 001/2020 C: 24/01/2020		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.835,49
DL	175/2019	24/01/2020	TA 001/2020 C: 24/01/2020		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.044,30

# 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			
DL	175/2019	24/01/2020	TA 001/2020 C: 24/01/2020		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	15.285,38
DL	175/2019	24/01/2020	TA 001/2020 C: 24/01/2020		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 JANEIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	5.952,38
DL	175/2019	24/01/2020	TA 001/2020 C: 24/01/2020		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	684,42
DL	175/2019	24/01/2020	TA 001/2020 C: 24/01/2020		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, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	24.628,75

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	175/2019	24/01/2020	TA 001/2020	C: 24/01/2020	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 JANEIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	31.234,44
DL	11/2020	03/02/2020	0020/2020	03/02/2020	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 UNIDADES DE COLCHONETES SOB MEDIDA, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E HIGIENIZÁVEL PARA USO NAS CRECHES, BERÇÁRIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	9.230,00
DL	23/2020	11/02/2020	0039/2020	11/02/2020	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA (KIT LENCÓIS DE BERÇO, FRONHAS, TRAVESSEIROS, EDREDONS E MANTAS SOFT) PRA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS QUE PASSARÃO A ATENDER CRIANÇAS EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	17.549,00
DL	30/2020	21/02/2020	0043/2020	21/02/2020	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREMIAÇÃO DOS CLASSIFICADOS NO EVENTO DENOMINADO II FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	6.524,35
DL	113/2019	27/08/2019	0227/2019	27/08/2019	TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 DEOLICE ZENERE NO LOTEAMENTO FERNANDA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	4.156,75



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	113/2019	08/01/2020	TA 002/2020 C: 08/01/2020		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 DEOLICE ZENERE NO LOTEAMENTO FERNANDA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	61.264,20
ILP	17/2020	03/02/2020	0022/2020	03/02/2020	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSO DE CAPACITAÇÃO, MINISTRADO PELA PROFESSORA SUELY AMARAL MELLO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS EQUIPES DE APOIO PEDAGÓGICO, AUXILIARES DE TURMA, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, GESTORES E PROFISSIONAIS DE AEE, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	6.000,00
ILP	18/2020	07/02/2020	0026/2020	07/02/2020	PAULO CESAR DIAS VIANA - EVENTOS	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW COM O GRUPO "BAITACA E GRUPO FUNDO DA GROTA" DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	17.500,00
ILP	19/2020	07/02/2020	0025/2020	07/02/2020	THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL PARA A TERCEIRA IDADE COM "ELIZANDRO PAGANI" DURANTE AS ABERTURA DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE PARA O ANO DE 2020, REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	3.200,00

**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	20/2020	07/02/2020	0027/2020	07/02/2020	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM "LÉRIO BONATO E OTTO MULLER FILHO" PARA ANIMAÇÃO DA MATINÊ DA TERCEIRA IDADE, NA ABERTURA DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE NO ANO DE 2020, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	3.600,00
ILP	21/2020	10/02/2020	0029/2020	10/02/2020	GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW COM COM "OS NETOS DO VELHO" E SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO "BAITACA E GRUPO FUNDO DA GROTA" DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	8.000,00
PR	11/2019	06/02/2019	0048/2019	06/02/2019	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 220 TUBOS DE 60CM PARA UTILIZAÇÃO EM TUBULAÇÃO DA RUA IZACO MOROSINI AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E 230 TUBOS DE 60CM PARA UTILIZAÇÃO EM TUBULAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO ESPERANCA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	27.526,50
PR	11/2019	06/02/2019	0050/2019	06/02/2019	SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILZIADOS EM TUBULAÇÃO DA RUA PROJETADA A DO BAIRRO VISTA ALEGRE.	879,20
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250,245 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA PARA CONFECCÃO DE BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA RUA PROJETADA C DO BAIRRO VISTA ALEGRE.	12.512,25

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 M3 DE BRITA TIPO 2 PARA O PREENCHIMENTO DO PÁTIO DA PARTE AMPLIADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E 6,632 M3 DE BRITA TIPO 1 PARA O PREENCHIMENTO DO PÁTIO ONDE ESTÁ O PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.731,60
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31,890 ME DE BRITA TIPO 2 UTILIZADA PARA O PREENCHIMENTO DA BASE DO NOVO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.594,50
PR	12/2019	07/02/2019	0051/2019	07/02/2019	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,934 ME DE PEDRISCO TORNADO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITTO.	627,03
PR	39/2019	03/04/2019	0085/2019 M	03/04/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES EM REUNIÕES REALIZADAS NA SECRETARIA.	126,36
PR	39/2019	03/04/2019	0091/2019 M	03/04/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43,944 KG DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	518,54
PR	39/2019	03/04/2019	0085/2019 M	03/04/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	194,40

**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	39/2019	03/04/2019	0088/2019 M	03/04/2019	JUAREZ CHIODELLI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, BATATA DOCE, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, KIWI, MANGA, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO E TEMPERO VERDE, PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	602,80
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO A GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CONCERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TIPO POP TANK E CENTRÍFUGA DE ROUPAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	114,51
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO (LAVA JATO) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	34,50
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE UM APARELHO DE AR CONDICONADO DA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	103,50
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS DA MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	34,50

# 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	55/2019	22/04/2019	0109/2019	22/04/2019	RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS: DA SC 468 (UNOESC) ATE A RAIA DA LAGOA, DA RAIA DA LAGOA ATÉ ENCUBATÓRIO, ALTO SÃO ROQUE NAS IMEDIAÇÕES DA RESIDÊNCIA DE CHICO PAGGI ATÉ TRAVESSÃO BORIM, DIVISA CAMPOS NOVOS, ALTO RESIDÊNCIA ATÉ RESIDÊNCIA DE VALMIR SCAPINI, LINHA PITOCA ATÉ SÃO ROQUE E LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 20/01 A 21/02/2020.	4.305,00
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PINTURA DE RODAS, SUBSTITUIR CINTO SEGURANÇA, CHAPA TETO, TIRAR ENTRADA DE ÁGUA TETO E TROCAR CHAPAS LATERAL DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.755,00
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO E CONserto DE PORTA LATERAL ESQUERDA DO CAMINHÃO MJA 1869, CHAPEAÇÃO E CONserto DE PORTA LATERAL DIREITA DO SAVEIRO MGK 5313, CHAPEAÇÃO E CONserto DE PORTA LATERAL DIREITA DO CAMINHÃO QHB 1005 E CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII 9635 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	546,00
PR	73/2019	14/05/2019	0121/2019	14/05/2019	OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE INSTALAÇÃO E SOCORRO DO TRATOR NEW HOLLAND TS 6020 N°07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	99,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	73/2019	14/05/2019	0118/2019	14/05/2019	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SALVAR EQUIPAMENTO, CALÇAR E RETIRAR PNEUS, FRENAR ÓLEO DOS TANDEN, RETIRAR PARAFUSOS E SACADO OS DOIS TANDE DE FORA, REFURADO E CORTADO ROSCAS DE PARAFUSOS QUEBRADOS, LIMPEZA DE PEÇS, RASPADO E LIXADO VEDAÇÕES VELHAS, LIMPEZA TANDENS, COLOCAÇÃO ANEIS NOVOS E MONTADO NO LUGAR, LIGADO CORRENTES, SUBSTITUIR CANOS DE FREIO, MONTADO TAMPAS, COLCOAÇÃO DE ÓLEO E COMPLETADO NÍVEL, SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DA MANGUEIRA DA LÂMINA E TESTE DO EQUIPAMENTO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.310,00
PR	73/2019	14/05/2019	0118/2019	14/05/2019	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR FILTRO DE TRANSMISSÃO NA RETOESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	109,00
PR	73/2019	14/05/2019	0119/2019	14/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de alternador e rádio amador da escavadeira hidráulica PC160 e conserto motor de partida da retroescavadeira RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	964,50
PR	73/2019	14/05/2019	0119/2019	14/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MÓDULO, CONserto comando, VERIFICAR CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DOS INJETORES E SENSORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.835,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	73/2019	14/05/2019	0122/2019	14/05/2019	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ACOMPANHAMENTO, TESTE E VERIFICAÇÃO DE AQUECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	770,00
PR	73/2019	14/05/2019	0118/2019	14/05/2019	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR TUBULAÇÃO, SACAR E ABRIR BOMBA HIDRÁULICA, LAVAR CASCO DA CAIXA, RASPAR JUNTAS E FAZER LIMPEZA GERAL, TROCAR CONEXÕES E INSTALAR BOMBA, TROCA DE ÓLEO, RETIRAR SUPORTE DE ALAVANCAS DO COMANDO HIDRÁULICO, REFURAR E FAZER PINO NOVO PARA ELIMINAR FOLGAS, RECOLOCAR E INSTALAR OS COMPONENTES, RETIRAR CABOS DE COMANDO, SUBSTITUIR FILTROS DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE E FAZER SUPORTE NOVO PARA FIXAÇÃO DO CAPÔ DO TRATOR NEW HOLLAND TS 6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.289,00
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto de PAINEL E VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	528,00
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR LONAS DE FREIO TRASEIRA, CUICA DE FREIO DIREITO DO ÔNIBUS MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	453,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO ESQUERDO, TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, BARRA DE DIREÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO CAMINHÃO MHX 0439, CONserto CUIÇA DE FREIO LADO DIREITO, TROCAR SUPORTES DO MOTOR, TIRAR E COLOCAR ALAVANCA DE MARCHA, CONserto SUPORTE CUIÇA, REGULAGEM FREIO, TIRAR E COLOCAR RADIADOR PRA SOLDA E CONserto DE CANO DE DESCARGA DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.039,05
PR	74/2019	15/05/2019	0133/2019 M	15/05/2019	OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BARRA LIMPADOR DE PARABRISA, EMBUCHAMENTO DE PIVÔ TORNO DO ONIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	359,40
PR	74/2019	15/05/2019	0133/2019 M	15/05/2019	OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE ILUMINAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	302,00
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONserto DE CATRACA E CUIÇA FREIO, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO HIDROVACO, CONserto EM ALTERNADOR DO CAMINHÃO LZN 9537 E CONserto DE DESCARGA, GRAMALHEIRA, REGULAGEM DE FREIO E SUPORTE DE MOTOR DO TRAMONTINA LWU 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	966,50
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CIBIE, INSTALAÇÃO DE VENTONINHA E DE MOLA MESTRE NA CAMINHONETA TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	289,00



**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	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA ROLAMENTO CARDAN, SOLDA SUPORTE CARROCERIA E REGULAGEM DA PORTA DO ÔNIBUS MKD 0174, E TORAR E TROCAR VÁLVULA E REPARO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	640,03
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGULAR PORTA, TROCA DE CATRACA FREIO DIANTEIRO, FEIXE DE MOLA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	350,06
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de SINALEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759 E CONserto de CIRCUITO EM SINALEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	117,50
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA 3 CUBOS E CONFERIDO LONAS DE FREIO DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto de EIXO MORTO DO CAMINHÃO QHB 1005 E CONserto de FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.080,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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	0136/2019	17/05/2019	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO, AFIAR FACAS E CONTRA FACAS, TROCAR A PEDRA DE AFIAR AS CONTRA FACAS, TROCAR O ÓLEO, AJUSTAR O ROTOR, INSTALAR O SUPORTE DE GIRO DO CANO DO DISCO DE CORTE, ENCOSTAR E AFIAR CONTRA FACAS, ENDIREITAR OS CHASSIS, ENDIREITAR SUPORTE DO ROTOR E PROTEÇÃO DO ROTOR, ENDIREITAR E CORTAR A CHAPA GUIA DO CORTE, REAPERTAR PARAFUSO DA CAIXA E ROTOR DA ENSILADEIRA Nº 66 E CORTAR CARDAN, REVISAR O ÓLEO DA CAIXA, TROCAR A ENGRENAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DO CABO DA ENSILADEIRA Nº67 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.129,80
PR	75/2019	17/05/2019	0136/2019	17/05/2019	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR O MACACO PARA A CARRETA AGRÍCOLA Nº60REPARAÇÃO DO CÂMBIO E DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº14 E ABRIR E REAPERTAR O CUBO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	729,80
PR	75/2019	17/05/2019	0135/2019	17/05/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR PORCA, EXIOS E MANCAIS, REAPERTO DE PARAFUSOS, EIXOS E MANCAIS, RECUPERAR SUPORTE DOS MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº32, AFIAR, REGULAR E AJUSTAR CONTRA FACAS, AFIAR, AJUSTAR E REGULAR PINO DA ENSILADEIRA Nº58, REAPERTAR EIXOS, MANCAIS E PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº08 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	423,50

## 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	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM E TROCA DE SIFÃO, TROCA DE MANGUEIRA DA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, REGULAGEM DE REGISTRO E TROCA DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE DESCARGA, CONserto DE CANO QUEBRADO, TROCA DE REPARO DE REGISTRO E TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.	237,60
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CUBAS, ENCANAMENTO PARA PIA EXTERNA DA ÁREA DE LAZER, LIMPEZA DE CALHAS, REAPERTO DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS DO SEGUNDO PAVIMENTO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E ISOLAMENTO DE PONTO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E TROCA DE TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.	485,10
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE TORNEIRA DE JARDIM E TROCA DE TORNEIRAS DAS PIAS DOS BANHEIROS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	79,20
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FILTRO PURIFIcADOR DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA.	59,40

**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	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONserto DE VAZAMENTO DE VÁLVULA DO BANHEIRO E TROCA DE PEÇAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISTORIA IN LOCO A FIM DE DETECTAR ELEVADO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE VERDES CAMPOS, CONserto DE VAZAMENTO DA CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE E SUBSTITUIÇÃO DE BOIA DE CAIXA DE ÁGUA NA CRECHE CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	217,80
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM VASO SANITÁRIO E ESPUDE DE BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E REVISÃO COMPLETA DE ENCANAMENTO E FEITO PONTO DE ESGOTO NO CENTRO MULTI USO JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTITO.	217,80
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE ENCANAMENTO DE ÁGUA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	39,60
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, LUVAS SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TUBO DESCARGA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	39,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO JOELHO QUEBRADO E VAZAMENTO NA PAREDE DO BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DESENTUPIR RALO E ENCANAMENTO DA LAVANDERIA NA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSERTAR VAZAMENTO FLEXÍVEL NO BANHEIRO E OUTROS NA ESCOLA ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	198,00
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TORNEIRA NA PIA DO BANHEIRO MASCULINO NO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	19,80
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE BANHEIRO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	79,20
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 REGISTRO DE ÁGUA NA REDE FERROVIÁRIA QUE ESTAVA QUEBRADO.	19,80
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 A CAPACITAÇÃO/RECEPÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) NO EVENTO REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	830,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	82/2019	20/05/2019	0144/2019	20/05/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO/RECEPÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E DIRETORES) NO EVENTO REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	415,00
PR	82/2019	20/05/2019	0144/2019	20/05/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO/RECEPÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL) NO EVENTO REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	830,00
PR	94/2019	04/06/2019	0158/2019	04/06/2019	PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 2X1,20MT PARA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.994,00
PR	94/2019	04/06/2019	0159/2019	04/06/2019	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA 60X100CM E SUPORTE DE MADEIRA 8X8CM PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.763,20
PR	89/2019	05/06/2019	0160/2019	05/06/2019	F. VACHILESKI & CIA LTDA	VALOR REFERENTE RECAPAGEM DE PNEUS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS (PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H/3) DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	7.740,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	89/2019	05/06/2019	0160/2019	05/06/2019	F. VACHILESKI & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM TRATORES DE PNEUS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	6.170,00
PR	84/2019	11/06/2019	0174/2019	11/06/2019	G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR VP SÓDIO, MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.	3.600,00
PR	84/2019	11/06/2019	0176/2019	11/06/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ILUMINAÇÃO E CONECTOR SIMPLES PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSO COSIP.	169,50
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA, FRESA E TORNO PARA GRADE ARADORA Nº32 E SOLDA PARA ENSILADEIRA Nº58 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	298,45
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM ALAVANCA DE MARCHA DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	50,85
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de PNEUS DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO PREFEITO MUNICIPAL.	18,50
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/01 A 18/02/2020, DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	198,40

# 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	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, Troca e Montagem de PNEUS, NO PERÍODO DE 25/01 A 18/02/2020, DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, LWR 7771, MCB 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.388,80
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, Troca e Montagem de PNEUS, NO PERÍODO DE 23/01 A 12/02/2020, EM VEÍCULOS SPIN/CHEV MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	37,00
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, Troca e Montagem de PNEUS, NO PERÍODO DE 23/01 A 12/02/2020, EM VEÍCULOS GOL MEI 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	129,50
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, Troca e Montagem de PNEUS, NO PERÍODO DE 23/01 A 12/02/2020, EM VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 E MAQUINA DE PINTURA VIARIA.	110,40
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2423B CEDIDO PARA COAFAM E DO TRATOR Nº68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	348,00
PR	96/2019	13/06/2019	0190/2019 M	13/06/2019	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	660,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	96/2019	13/06/2019	0182/2019 M	13/06/2019	DIGITAL CRUZEIRO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 35 CARTAZES COM ARTE REFERENCIANDO O III FEINC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2020, PARA DIVULGAÇÃO DESTE EVENTO.	70,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 30/01/2020, DE VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	68,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 30/01/2020, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E GOL MEM 2275 DEUSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	102,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	119,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 30/01/2020, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MBO 9581, FIAT MDF 8068 E SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	85,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/01/2020, DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737 E HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	68,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/01/2020, DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	68,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 24/01 A 27/02/2020, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	717,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 24/01 A 27/02/2020, DOS ÔNIBUS MCY 8206, MGA 2980, MIG 7544, QJV 0609 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.605,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, BRASILITE, CIMENTO E ARGAMASSA, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.	3.209,30
PR	110/2019	02/08/2019	0209/2019 M	02/08/2019	ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS PARA CAIXARIA E RIPÃO DE PINHEIRO PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O DEPÓSITO DE MATERIAIS QUE ESTÁ SENDO REORGANIZADO EM OUTRA SALA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	252,54
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADERITE UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO DO BOLO QUANDO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICIPAIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	410,00
PR	110/2019	02/08/2019	0209/2019 M	02/08/2019	ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA DE PINUS E MADEIRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DOS PARQUINHOS INFANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	143,40

**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	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARAME RECOZIDO, FERRO E CAL LÍQUIDO, UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	1.165,30
PR	110/2019	02/08/2019	0210/2019 M	02/08/2019	JOSE THIAGO DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONsertos diversos da oficina da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	90,00
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, SACO DE LIXO E SAPONÁCEO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	211,74
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, VASSOURA E BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	913,31
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, ODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, FILTRO DE PAPEL, LIXEIRA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	390,54
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E RODO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	142,80

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	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, INSETICIDA AEROSOL, SABONETE, VASSOURA PALHA E QUEROSENE, MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	421,59
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, COPO PLÁSTICO, ODORIZADOR DE AMBIENTES, DESODORIZADOR SANITÁRIO, PAPEL TOALHA, PILHA E SABÃO EM PÓ, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.	165,48
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPA VIDRO E PANO MÁGICO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	66,95
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, SAPONÁCEO, TOALHA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPADOR MULTI USO, PAPEL HIGIÊNICO E LUVAS, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	2.631,57
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, LIMPA VIDRO, TOALHA DE LIMPEZA E TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	257,94
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	27,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MULTI USO, PAPEL HIGIÊNICO E SAPONÁCEO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	341,00
PR	129/2019	16/08/2019	0226/2019 M	16/08/2019	JONEI JOSE DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (CARRO DE SOM RUA) PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	595,00
PR	131/2019	22/08/2019	0231/2019 M	22/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto de cano de descarga, troca de óleo e filtro do veículo gol mbo 9581 de uso da secretaria de infraestrutura.	26,00
PR	131/2019	22/08/2019	0235/2019 M	22/08/2019	MECANICA REVIZZI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	25,00
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 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	46.425,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	108/2017	06/09/2019	TA 001/2019 C: 06/09/2019		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	31.666,73
PR	150/2019	27/09/2019	0250/2019	27/09/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTA, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO DOCE E SAL PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.436,50
PR	150/2019	27/09/2019	0250/2019	27/09/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS VERMELHOS TIPO GRANDE PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	72,59
PR	150/2019	27/09/2019	0252/2019	27/09/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, IOGURTE E MANTEIGA PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	533,10
PR	150/2019	27/09/2019	0250/2019	27/09/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTA, FEIJÃO PRETO, POLVILHO DOCE E SAL, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	748,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2019	27/09/2019	0250/2019	27/09/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	249,90
PR	150/2019	27/09/2019	0250/2019	27/09/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS VERMELHOS GRANDES PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.	72,59
PR	150/2019	27/09/2019	0249/2019	27/09/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA E BETERRABA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.	119,25
PR	150/2019	27/09/2019	0253/2019	27/09/2019	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPOLHO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLHAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.	24,43
PR	150/2019	27/09/2019	0248/2019	27/09/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, ÓLEO DE MILHO E ORÉGANO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.	301,60
PR	150/2019	27/09/2019	0248/2019	27/09/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE LINHAÇA E ORÉGANO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	91,00

## 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	148/2019	30/09/2019	0257/2019 M	30/09/2019	JOSE THIAGO DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	489,65
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C:	10/10/2019	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFIGURAÇÃO DE UM SERVIÇO ESPECÍFICO PARA A ENTIDADE, COM AJUSTES EM EVENTOS COM FÓRMULAS ESPECÍFICAS.	636,37
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 PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	675,02
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C:	10/10/2019	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO, TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	19.576,65



## 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	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C: 10/10/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL DE DOIS NOVOS ORGANOGRAMAS CRIADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DAS TABELAS QUE SERVIRÃO DE BASE PARA CÁLCULO DO IPTU 2020, AS QUAIS NECESSITAM DE AJUSTES NOS INDEXADORES A AINDA ACOMPANHAMENTO REMOTO QUANDO DA GERAÇÃO DOS VALORES PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	545,46
PR	159/2019	10/10/2019	0278/2019 M	10/10/2019	GIOVANI POSSAMAI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SONORIZAÇÃO COM SOM AMBIENTE DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO	2.168,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.682,3814 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA OS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	16.575,63
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,6752 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA MOTOCICLETAS QIW 2103 E QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO.	37,39
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 109,2529 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275 E VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	470,88

# 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	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,3411 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA O VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	466,95
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA USO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DA ÁREA E LAZER DR. ARNALDO FAVORITTO, SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.	172,40
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,5684 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS CHEV SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124 E USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	467,93
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.200,4717 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	25.489,67
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 628,7355 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MKK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	2.709,85
PR	134/2019	16/12/2019	0331/2019 M	17/12/2019	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	141,80

**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	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, LÁPIS, LIVRO ATA, PASTA GRAMPO TRILHO, GRAMPO TRILHO, PASTA SUSPensa E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	1.110,50
PR	134/2019	17/12/2019	0328/2019 M	17/12/2019	BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, GRAMPEADOR GRANDE E ORGANIZADOR DE MESA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	196,00
PR	134/2019	17/12/2019	0332/2019 M	17/12/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA MANUAL, CLIPS, COLA, FITA TRANSPARENTE, RÉGUA, TESOURA ESCOLAR INOX E TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	97,85
PR	134/2019	17/12/2019	0330/2019 M	17/12/2019	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	9,40
PR	134/2019	17/12/2019	0334/2019 M	17/12/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, CLIPS, ELÁSTICO, GRAMPO TRILHO, ORGANIZADOR, PASTA AZ, PEN DRIVE, PERFURADOR E PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	407,85
PR	134/2019	17/12/2019	0333/2019 M	17/12/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE GRAMPO TRILHO, AMTERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	392,00

## 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	27/12/2019	TA 001/2019 C	27/12/2019	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 JANEIRO DE 2020.	3.484,99
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	352,20
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	73,67
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTA MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.043,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	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	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	85,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	177,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	163,22
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	2.583,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	2.263,90
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	371,25
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	533,52
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.834,37
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C:	30/12/2019	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 JANEIRO DE 2020	87,33
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C:	30/12/2019	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 JANEIRO DE 2020.	185,59

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	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 EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	316,69
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	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, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	265,65
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	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 JANEIRO DE 2020.	70,27
PR	26/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	479,26
PR	26/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	70,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	26/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	85,00
PR	85/2017	30/12/2019	TA 002/2019 C	30/12/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS COSIP.	1.906,93
PR	85/2017	30/12/2019	TA 002/2019 C	30/12/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS COSIP.	1.906,93
PR	171/2019	20/01/2020	0006/2020 M	20/01/2020	MIRIAN MEDEIROS 91519675968	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M, TIPO PIRÂMIDE, CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COBERTURA EM LONA VINIL ANTICHAMA, DUPLA FACE, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO	8.982,00
PR	187/2019	21/01/2020	0009/2020 M	21/01/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P13 PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.	375,00
PR	187/2019	21/01/2020	0009/2020 M	21/01/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.	1.140,00



## 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	187/2019	21/01/2020	0009/2020 M	21/01/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P13 PARA USO NO REFEITÓRIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	75,00
PR	197/2019	28/01/2020	0016/2020	28/01/2020	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, MELÃO E BATATA DOCE PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLHAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.	212,73
PR	197/2019	28/01/2020	0010/2020	28/01/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	268,80
PR	197/2019	28/01/2020	0012/2020	28/01/2020	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, LEITE INTEGRAL E FARINHA DE MILHO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	519,60
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARNE MOÍDA BOVINA PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	215,46
PR	197/2019	28/01/2020	0015/2020	28/01/2020	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, BISCOITO DIET E SEM GLÚTEN, BISCOITO SALGADO E VINAGRE, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	823,96

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	197/2019	28/01/2020	0012/2020	28/01/2020	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU, FARINHA DE MILHO, LEITE SEMI DESNATADO E LENTILHA, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	509,10
PR	197/2019	28/01/2020	0013/2020	28/01/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, MANGA, MAMÃO, MAÇÃ, LARANJA, BATATA, BANANA, ABACAXI, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.	763,35
PR	197/2019	28/01/2020	0010/2020	28/01/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E COXA COM SOBRECOPA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.	834,86
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 262,210 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA PARA CONFECCÃO DE BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA RUA PROJETADA A DO BAIRRO VISTA ALEGRE.	18.616,91
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,481 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA PARA CONFECCÃO DE BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA RUA PROJETADA C DO BAIRRO VISTA ALEGRE E 39,204 M3 DE BRITA GRADUADA PARA CONFECCÃO DE BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA RUA PROJETADA B DO BAIRRO VISTA ALEGRE.	5.515,63
PR	12/2020	07/02/2020	0030/2020	07/02/2020	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO MA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS, MANUTENÇÃO E REFORMAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	975,00

## 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	14/2020	07/02/2020	0028/2020	07/02/2020	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	5.440,00
PR	15/2020	10/02/2020	0032/2020	10/02/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) PARA SERVIR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	10.044,00
PR	15/2020	10/02/2020	0036/2020	10/02/2020	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, COPO PLASTICO, ESPONJA DE AÇO, ESSENCIA DE BAUNILHA, FOSFORO, LEITE, LINGUICINHA, MASSA ALIMENTICIA, OLEO DE SOJA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUSSARELA E RALADO, REFRIGERANTE, BOBINA, FITA ADESIVA PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, PRODUTOS PARA PREPARO DO BOLO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E LOCAL DE PREPARO DO BOLO, UTENSILIOS PARA SERVIR, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE COLABORADORA NA CONFECCÃO DO BOLO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	3.458,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	15/2020	10/02/2020	0033/2020	10/02/2020	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL, CRAVO A ÍNDIA E SACO DE LIXO, MATERIAIS PARA PREPARO DO BOLO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS E LOCAL UTILIZADO PARA SERVIR O BOLO E ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NA CONFECCÃO DO BOLO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	1.635,70
PR	15/2020	10/02/2020	0034/2020	10/02/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ALCOOL, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BOLSA DE ALGODÃO, CARNE MOÍDA, COCO RALADO, DOCE DE LEITE, EMULSIFICANTE PARA BOLO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, GARFO E PRATO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO DE PAPEL, PALITO PARA XIXO, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM BARRA, SAL, VINAGRE, BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DO BOLO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE COLABORADORES NA CONFECCÃO DO BOLO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DO LOCAL UTILIZADO PARA O PREPARO DO BOLO, UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS PARA SERVIR O BOLO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	8.081,11

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	15/2020	10/02/2020	0035/2020	10/02/2020	JUAREZ CHIODELLI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, BATATA, KIWI E LIMÃO, PRODUTOS UTILIZADOS PARA O PREPARO DO BOLO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE COLABORADORES NA CONFECCÃO DO BOLO, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	272,60