

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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 MARÇO DE 2020, TA 001/2019 DE 30/12/2019.	4.500,00
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 90.002.30347/76, 2ª MEDIÇÃO. TA 001/2019 DE 05/12/2019.	152.200,08
TP	119/2019	30/08/2019	0237/2019	30/08/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 2ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 001/2020 DE 31/01/2020.	22.281,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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	119/2019	30/08/2019	0237/2019	30/08/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.	51.700,87
TP	143/2019	21/10/2019	0298/2019	21/10/2019	CONSTRUTORA CIVILE LTDA	VALO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃO, TERMO ADITIVO 001/2020 DE 20/02/2020.	26.240,59
CP	80/2019	10/07/2019	0198/2019	10/07/2019	CONSTRUCOES 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 6ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.	11.952,16

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			
CP	80/2019	10/07/2019	0198/2019	10/07/2019	CONSTRUCOES 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 5ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.	105.863,03
CP	80/2019	10/07/2019	0198/2019	10/07/2019	CONSTRUCOES 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 4ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.	62.443,45
DL	166/2018	01/10/2018	0291/2018	01/10/2018	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	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 FEVEREIRO DE 2020.	16.112,00
DL	194/2019	12/12/2019	0324/2019	12/12/2019	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	VALOR REFERENTE MATERIAIS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	0,00

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	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 MARÇO 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 23 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	800,00
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 FEVEREIRO 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 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	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			
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 FEVEREIRO DE 2020.	7.676,69
DL	3/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C	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 FEVEREIRO DE 2020.	5.823,19

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			
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 10/02/2020 A 09/03/2020, 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 10/02/2020 A 09/03/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	52.350,00
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 FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	129.741,29
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 FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.385,10

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			
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 FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	26.350,17
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 FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	14.206,90
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 FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.127,26
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 FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.306,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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 AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	5.641,28
DL	16/2020	06/02/2020	0024/2020	06/02/2020	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DO PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, 1ª MEDIÇÃO.	2.100,00
DL	24/2020	11/02/2020	0038/2020	11/02/2020	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO BAIXO EM MDF PARA SALA DE AULA, COM DIVISÕES FORMANDO 20 NICHOS ABERTOS PARA A GUARDA DE MOCHILAS ESCOLARES E SETE ARMÁRIOS ALTOS EM MDF COM QUATRO PORTAS DE CORRER, COM DIVISÕES INTERNAS PARA GUARDA DE COLCHONETES E PARTE ABERTA FORMANDO CINCO NICHOS PARA GUARDA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	15.756,00
DL	22/2020	13/02/2020	0040/2020	13/02/2020	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.	1.650,00
DL	22/2020	13/02/2020	0040/2020	13/02/2020	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.650,00

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	22/2020	13/02/2020	0040/2020	13/02/2020	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.	1.650,00
DL	22/2020	13/02/2020	0040/2020	13/02/2020	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	1.650,00
DL	27/2020	20/02/2020	0042/2020	20/02/2020	MATEUS BASEI 09398543923	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 201 ALMOÇOS NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020 DURANTE O XXVII ALMOÇO DO ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, REALIZADO NA LINHA GRAMADO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.	7.035,00
DL	33/2020	03/03/2020	0050/2020	03/03/2020	ACACIO ANTUNES 06333681997	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAESTRO REGENTE PARA A "FANFARRA MUNICIPAL" DA ESCOLA DE MÚSICA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020.	15.000,00
DL	37/2020	11/03/2020	0057/2020	11/03/2020	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.234,00
PR	39/2019	03/04/2019	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	53,40

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	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFIETO SILVIO SANTOS.	51,00
PR	39/2019	03/04/2019	0091/2019 M	03/04/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	514,73
PR	52/2019	16/04/2019	0100/2019 M	16/04/2019	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO INTERFONE PARA SUPORTAR CHAMADA EM MAIS DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PARA ATENDER A NOVA DEMANDA.	150,01
PR	52/2019	16/04/2019	0100/2019 M	16/04/2019	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE CABOS E OUTROS COMPONENTES PARA A REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS E ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM FUNÇÃO DA RETIRADA TEMPORÁRIA NECESSÁRIA DEVIDO A REFORMA DO PÁTIO DA ESCOLA.	280,00
PR	53/2019	22/04/2019	0107/2019 M	22/04/2019	FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE QUARENTA CAMISETAS EM MALHA, PERSONALIZADAS, PARA A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO E ORGANIZADORA DA 3ª EDIÇÃO DO FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL.	860,00
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONERTO DO TRINCO QUE SEGURA O VIDRO LATERAL DA PORTA DA GABINE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	156,00

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	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DA PORTA LATERAL DO MICRO-ÔNIBIS QTK 0954, PINTURA DUAS TAMPAS LATERAL, PINTURA RODAS, PINTURA LATERAL E DO PARACHOQUE DIANTEIRO, SERVIÇO TIRAR ENTRADA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA LATERAL, PINTURA DE RODAS E PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	4.056,00
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DO LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	78,00
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto PORTA DO LADO ESQUERDO, CENTRAR E REGULAR A PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto E CHAPEAÇÃO DE CAPô DIANTEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS.	253,50
PR	73/2019	14/05/2019	0122/2019	14/05/2019	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DO RESFRIADOR DO RADIADOR E VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO BOTÃO DE ESTACIONAMENTO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.000,00
PR	73/2019	14/05/2019	0119/2019	14/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E CONserto DE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, CONserto CHICOTE TRASEIRO E MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.092,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR AS CHAVES DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCAR CRUZETAS DO ÔNIBUS MGR 3533 E TROCAR ÓLEO, FILTRO E REGULAR FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	259,00
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FILTROS, CONSERTAR CUBOS, ESPELHO DIREITO, VÁLVULA DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE RESERVATÓRIO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	464,39
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de fio e sensor de temperatura do ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	160,01
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto de vazamento de ar da mangueira, CONserto da descarga, DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO ESQUERDO, JUMELOS E SUPORTE BUJÃO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS.	649,75
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E VARETEAR RADIADOR, RETIFICAR E CONFERIR CAMISA, TROCAR BOMBA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO E RADIADOR DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.822,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE SOLDA DE CANO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR PROTEÇÃO, TROCA DE FILTRO DE AR DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO EM DOIS CUBOS DIANTEIROS E SERVIÇO DE CUICA DO CAMINHÃO MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.250,06
PR	74/2019	15/05/2019	0131/2019 M	15/05/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, FUSÍVEL CAIXA BATERIA, RECONFECIONADO CABO ALIMENTAÇÃO BATERIA, SOCORRO, ELIMINADO FALHA CORRENTE BATERIA DO ÔNIBUS MLT 0664, E SUBSTITUÍDO ROLAMENTO CARDAN DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	346,50
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto BARRA DE DIREÇÃO E BUJÃO DE AR DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	175,84
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM ARRANQUE E CONserto DE BUZINA DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	206,50
PR	75/2019	17/05/2019	0134/2019	17/05/2019	IRMAOS TONINI LTDA	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CHASSI DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35, REVISÃO DE CUBOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº61 E AFIAÇÃO DE FACAS E CONTRAFACAS, REGULAR CAIXA DE TRANSMISSÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	393,00

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	0136/2019	17/05/2019	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR FACAS E ENCOSTAR ROLO, ENCOSTAR E AFIAR CONTRA FACAS, CONSERTAR CANO E DESLOCAMENTO, TIRAR CONTRA FACAS E REALIZAR REPAROS DA ENSILADEIRA Nº66, TROCAR CABO DO BICO E RETENTOR, TROCA DE ÓLEO DAS CAIXAS, ENDIREITAR PONTEIRAS, CONFECCIONAR GIOA DO AFIADOR, ENDIREITAR SUPORTE DO RBAÇO E INSTALAR OUTRO NO LUGAR DA ENSILADEIRA Nº67, CONSERTAR TAMPA TRASEIRA E TROCAR ROLAMENTO DO CUBO DA CARRETA Nº62, TROCAR ENGRAXADEIRA CUBO DA CARRETA Nº60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.474,20
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA, NA PARTE EXTERNA, QUE ESTAVA COM VAZAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.	39,60
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DUAS DUCHAS HIGIÊNICAS NO FRALDÁRIO, INSTALAÇÃO DE TRÊS TORNEIRAS (REFEITÓRIO E LACTÁRIO) NA PARTE AMPLIADA DA CRECHE E CONserto de tanque da lavanderia na ala antiga da na creche municipal primeiros passos.	396,00

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	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto de tomadas e iluminação do centro comunitário, instalação de tomadas, iluminação de emergência e telefone, troca de padrão de energia do local e ligação nova no loteamento Nova Capinzal, conserto de iluminação reatores e postes do parquinho da Vila Sete de Julho, conserto em curto circuito do quadro geral da rodoviária municipal, troca de lâmpadas comuns por led na praça Édrio Lelis da Rocha, limpeza e manutenção de luminárias e refletores das pistas de corrida, quadras, escadarias e centro multiuso, com conserto de cabos de energia rompidos, reatores queimados e avariados, postes quebrados, emendas em cabos de energia ou isolação precária, e em virtude da exposição ao tempo, na área de lazer Dr. Arnaldo Favorito.	6.616,00
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 e troca de torneiras em banheiros na rodoviária municipal.	19,80
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA instalação de tomadas novas na sala da Cidasc, na secretaria de agricultura e meio ambiente.	192,00
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA conserto de tubulação de esgoto próximo a casa do sindicato e de tubulação de água que estavam quebrados próximo a pista de motocross, no parque de exposições Domingos Pellizzaro.	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	78/2019	17/05/2019	0137/2019	17/05/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE TON DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO NA RSTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA/TAPA BURACO NA RUA ELZA JAENSKI DE LIMA NA VILA SETE DE JULHO.	2.156,00
PR	83/2019	27/05/2019	0148/2019	27/05/2019	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE LÂMPADAS LED TUBULAR 18 WATS PARA SUBSTITUIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	6.700,00
PR	89/2019	05/06/2019	0163/2019	05/06/2019	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	8.404,00
PR	84/2019	11/06/2019	0176/2019	11/06/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE E PARAFUSO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	142,50
PR	84/2019	11/06/2019	0176/2019	11/06/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, CONECTOR BIMETÁLICO, CONECTOR CUNHA, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE E PARAFUSO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS COSIP.	433,04

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	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 19/02 A 30/03/2020, DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, LWR 7771 E MBC 0061, RRETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.809,40
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 19/02 E 30/03/2020, DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	74,00
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/02 E 30/03/2020, DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	148,80
PR	96/2019	13/06/2019	0190/2019 M	13/06/2019	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYER PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO "CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, O QUE É A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER? E LEI MARIA DA PENHA", PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL.	70,00
PR	96/2019	13/06/2019	0181/2019 M	13/06/2019	BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO 23,5X11,5CM, ENVELOPE SACO 25,2X17,8CM E ENVELOPE SACO 32,5X23CM, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	830,00
PR	96/2019	13/06/2019	0191/2019 M	13/06/2019	PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTÃO COM RASPADINHA, 1 VIA, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.280,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	116/2019	30/07/2019	0203/2019 M	30/07/2019	JOSE THIAGO DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTASPARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PINTURA DE ESCADARIA DA RUA CARMELO ZOCOLI COM RUA DR. VILSON BORDIN (ESCADARIA ACESSO COLÉGIO MATER DOLORUM).	3.609,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, NO PERÍODO DE 29/01 A 21/02/2020, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	749,00
PR	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 07/01 A 03/02/2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.	81,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM 31/01/2020 DA RETROESCAVADEIRA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	239,00
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 28/02 A 27/03/2020, DOS ÔNIBUS MGA 2980, QJV 0609 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	642,00
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 05/02 A 28/02/2020, NOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717 E QTK 0954 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.104,00

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 LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/02 A 27/03/2020, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759 E MJA 1869, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTADAS VICINAIS.	799,00
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 FAZER BARREIRA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NA RUA ROSA VIECELI, PRÓXIMO A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, BLOCOS DE CONCRETO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E BLOCOS DE CONCRETO, CAL LÍQUIDO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOSE DE JESUS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO.	1.214,40
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, CIMENTO, PREGO, SILICONE, BLOCO DE CONCRETO, CAL PARA PINTURA, PARAFUSO TELHEIRO E PREGO TELHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DO TELHADO E OUTRAS PEQUENAS MELHORIAS DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO.	977,30
PR	110/2019	02/08/2019	0209/2019 M	02/08/2019	ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS ALMOFADADAS COMPLETAS, COM MARCOS E DOBRADIÇAS, FECHADURAS E MADEIRA DE PINUS (RIPAS) PARA INSTALAÇÃO/TROCA DE PORTAS DOS BANHEIROS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.	499,98
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, LIMPA VIDRO, PANO MÁGICO, PILHA ALCALINA, RODO E TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	130,20

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	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL E LIMPA FORNO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.148,40
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, GUARDANAPO, PAPEL ALUMÍNIO, PILHA ALCALINA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	388,82
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	33,48
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE CLORO ATIVO, SACO DE LIXO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	163,25
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE HABITAÇÃO.	322,50
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.935,00
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE HABITAÇÃO.	73,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	322,50
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, BALDE PLÁSTICO, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DE AÇO, LUVA DE VINIL, PÁ PARA LIXO, PAPEL TOALHA, PILHA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	6.237,90
PR	102/2019	06/08/2019	0219/2019 M	06/08/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ GARRAFAS TÉRMICAS DE BOMBA EM INOX, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	589,90
PR	125/2019	14/08/2019	0225/2019	14/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SINALIERAS E LUMINOSO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	59,00
PR	131/2019	22/08/2019	0231/2019 M	22/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA ELÉTRICA E SCANNER DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	111,01
PR	131/2019	22/08/2019	0233/2019 M	22/08/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO, SERVIÇO CORREIA DO PONTO, CUBOS, FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO, ARREFECIMENTO, SOCORRO, SUSPENSÃO DIANTEIRA, ALTERNADO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.161,00

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	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 MARÇO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	37.970,25
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 MARÇO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	24.748,53
PR	146/2019	20/09/2019	0247/2019	20/09/2019	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E LUVAS DE LATEX DIVERSOS TAMANHOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	584,00
PR	150/2019	27/09/2019	0250/2019	27/09/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS VERMELHOS, CARNE SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	3.380,83
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 FEVEREIRO DE 2020.	1.264,08

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	150/2019	27/09/2019	0250/2019	27/09/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ALFABETO, SAL REFINADO E MILHO VERDE EM CONSERVA, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	454,92
PR	150/2019	27/09/2019	0248/2019	27/09/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OREGANO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	72,00
PR	150/2019	27/09/2019	0252/2019	27/09/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, IOGURTE E MANTEIGA ZERO LACTOSE, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	2.683,22
PR	150/2019	27/09/2019	0251/2019	27/09/2019	M.A. MERCADO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA DE FRUTAS VERMELHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	112,00
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 24.000 BTUS QUENTE E FRIO, PARA USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	2.549,00
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 PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, 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 PRESTAÇÃO SE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADDE PARA PREENCHIMENTO DE CONTAS CORRENTES DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS DOS LANÇAMENTOS QUE ESTAVAM COM AUSÊNCIA DESTA INFORMAÇÃO PARA TODAS AS ENTIDADES, E REENVIO DO E-SFINGE TCE DA ENTIDADE PREFEITURA REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2019 DOS SISTEMAS FOLHA, COMPRAS E CONTABILIDADE.	1.000,01
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 TRIBUTOS PARA CONFIGURAÇÃO DAS SEGUINTES ROTINAS: DESENVOLVIMENTO PARA GERAÇÃO DE ARQUIVO DE REMESSA CNAB 240 VIA WEB SERVICE, DESENVOLVIMENTO/ALTERAÇÃO DE RELATÓRIO PARA VERIFICAÇÃO DE BOLETO INCLUSO NOS ARQUIVOS DE REMESSA, CRIAÇÃO/ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE CONVÊNIOS E CONTAS CORRENTES, ALTERAÇÃO DE LAYOUT DOS BOLETOS UTILIZADOS, HOMOLOGAÇÃO DE BOLETOS, HOMOLOGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE REMESSA, AJUSTE DE ROTINA DE BAIXA AUTOMÁTICA DE ARQUIVOS BANCÁRIOS, INSERÇÃO DE VALIDAÇÃO CPF/CNPJ NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO, ORIENTAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DA COBRANÇA REGISTRADA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ROTINAS CRIADAS.	2.727,30
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 MARÇO 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	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 REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL 2020.	1.313,00
PR	152/2019	15/10/2019	0281/2019	15/10/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LUMINÁRIAS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS COSIP.	2.760,00
PR	158/2019	15/10/2019	0282/2019	15/10/2019	PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAIS PARA MANUTENÇÃO DAS GRADES ARADORAS Nº 08,09,28,27 E 32, E DAS GRADES NIVELADORAS Nº11,42,75,76,77 E 78 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	39.080,00
PR	164/2019	16/10/2019	0285/2019	16/10/2019	PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO VAZADO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO, PARA IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	29.500,00
PR	179/2019	14/11/2019	0311/2019	14/11/2019	ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALÍPTO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CAIBRO E RIPÃO DE PINHEIRO PARA USO NA REFORMA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	9.451,85
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 408,5452 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/02/2020 A 20/02/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737 E HB20 QJX 7307 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.760,83

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	188/2019	10/12/2019	0323/2019 M	10/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	10,97
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,5708 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA MOTOCICLETAS QIW 2103 E QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO.	15,39
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80,0209 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, 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.	344,89
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 554,6845 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, 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.	2.390,69
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112,5847 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	485,24
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 107,8121 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/01/2020 A 21/02/2020 PARA VEÍCULO GOL MHW 1213 E 3.925,9887 LITROS DE DIESEL PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523, ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, MKD 0174, MGR 3403, MGR 3533 E MKL 8623 E MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	14.362,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.610,2344 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/01/2020 A 24/02/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	30.480,23
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.482,087 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA OS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	12.326,59
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 679,1582 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029, E 96,1067 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	2.818,44
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.346,6978 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	11.847,31
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,0278 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/02/2020 A 07/02/2020 PARA USO DA ROÇADEIRA DO HORTO FLORESTAL E 260,9861 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 21/02/2020, PARA VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1.297,37

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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 127,2599 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/01/2020 A 20/02/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.	548,49
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,8144 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	283,66
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43,29 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA O VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	186,58
PR	113/2018	13/12/2019	TA 003/2019 C; 13/12/2019		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 PERCORRENDO 95,4 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.335,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 PERCORRENDO 108 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS.	15.927,91
PR	7/2018	13/12/2019	TA 002/2019 C; 13/12/2019		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 896 KM RODADOS, E NA LINHA 11 PERCORRENDO 87,8 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.229,20 KM RODADOS.	10.231,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	7/2018	13/12/2019	TA 001/2019 C	13/12/2019	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 (VALOR FINAL) COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 107,06 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS TOTALIZANDO 841,40 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020 COM 14 DIAS LETIVOS.	6.201,52
PR	7/2018	13/12/2019	TA 001/2019 C	13/12/2019	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 COM 126,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.775,20 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020 COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO CONVÊNIO EDUCAÇÃO ESTADUAL.	5.662,89
PR	134/2019	17/12/2019	0333/2019 M	17/12/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E PAPEL KRAFT, LÁPIS, LIVRO ATA, PAPEL ESPECIAL TEXTURIZADO E TESOURA MULTIUSO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	11.400,71
PR	134/2019	17/12/2019	0332/2019 M	17/12/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAXI COLA, PINCEL ESCOLAR, PLACA EVA, BLOCO ADESIVO, PLÁSTICO ADESIVO, TESOURA ESCOLAR, FITA QUALITAPE, CALCULADORA MANUAL E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	8.382,04
PR	134/2019	17/12/2019	0329/2019 M	17/12/2019	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CARTOLINA E PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	5.090,00

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	134/2019	17/12/2019	0330/2019 M	17/12/2019	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR, CORRETIVO, CANETA QUADRO BRANCO, PAPEL A4, PAPEL CREPOM, PASTA CATÁLOGO E PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.568,35
PR	134/2019	17/12/2019	0334/2019 M	17/12/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, CANETA, CLIPS, CLIPE, ELÁSTICO AMARELO, GIZ CERA, GRAMPO, LÁPIS DE COR, MOLHA DEDO, BOBINA, PEN DRIVE, PERFURADOR E PISTOLA COLA QUENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	9.748,90
PR	134/2019	17/12/2019	0328/2019 M	17/12/2019	BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E GRAMPEADOR GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	810,00
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 FEVEREIRO DE 2020.	8.739,82
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 DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.043,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 MARÇO DE 2020.	2.583,70
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 MARÇO DE 2020.	177,00
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 MARÇO DE 2020.	85,00
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 MARÇO DE 2020.	163,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 MARÇO DE 2020.	95,00
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 OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 MARÇO DE 2020.	73,67
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 MARÇO DE 2020.	826,60
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C1	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 FEVEREIRO 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, 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 FEVEREIRO DE 2020.	70,27
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 FEVEREIRO 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 INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020	87,33
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 MARÇO DE 2020.	479,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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 MARÇO DE 2020.	85,00
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 MARÇO DE 2020.	70,00
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES, E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE 3 COMPUTADORES, TROCA DE FONTE, RESETADO BIOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM REDE NA ESCOLA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA SECRETARIA COM TROCA DE SENHAS DO WI-FI, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA IVO SILVEIRA, FORMATAÇÃOD E NOTEBOOK COM BACKUP, TROCA DE ESTABILIZADOR, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA VIVER E CONHECER, CONFIGURAÇÃOD E COMPUTADOR NA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAÇÃO DE DRIVE DE SOM NO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS.	1.011,78

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOTEBOOK DA EQUIPE DISCIPLINAR, TROCA DE SENHAS DA INTERNET, CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	614,30
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE COMPUTADOR DA SECRETARIA COM TROCA DE PASTA TÉRMICA, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E WI-FI, TROCA DE BATERIA DE NOBREAK E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.	186,15
PR	50/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA/SC COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 14,16,21,23 E 28/02/2020 E 01/03/2020, TOTALIZANDO 1.080 KM RODADOS.	3.434,40
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 MARÇO DE 2020, RECURSOS COSIP.	1.906,93
PR	187/2019	21/01/2020	0009/2020 M	21/01/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P13 PARA USO NO REFEITÓRIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	225,00

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	197/2019	28/01/2020	0015/2020	28/01/2020	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO SOJA, CARNE BOVINA PATINHO, NATA, IOGURTE, IOGURTE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	2.586,96
PR	197/2019	28/01/2020	0017/2020	28/01/2020	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO CASEIRINHO PARA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	676,20
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ, BISCOITO DOCE, BISCOITO SEM LACTOSE, BOLACHA INTEGRAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁS, COCO RALADO, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE E ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	4.050,08
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA INTEGRAL, BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, LEITE INTEGRAL E QUEIJO MUSSARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.	6.988,87
PR	197/2019	28/01/2020	0010/2020	28/01/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	11.112,89

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	132,00
PR	197/2019	28/01/2020	0013/2020	28/01/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA, TOMATE, PIMENTÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, MAÇÃ, LARANJA, CEBOLA, BATATA, BANANA, ABACAXI E ABACATE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	10.079,85
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR CRISTAL E DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, COCO RALADO, FARINHA DE ARROZ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE SOJA E POLPA DE TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5.205,99
PR	197/2019	28/01/2020	0015/2020	28/01/2020	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITOS, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE E MIX PARA PÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	953,68
PR	197/2019	28/01/2020	0018/2020	28/01/2020	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.975,00

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	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 ABRIL DE 2020.	67,20
PR	2/2020	05/02/2020	0023/2020	05/02/2020	MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, ROLAMENTO RETENTOR, PINO, ANEL DE BORRACHA, ACOPLAMENTO ENGRENAGEM, ANEL DE RETENÇÃO, ANEL VEDADOR, ROLAMENTO ESFERAS, ÓLEO TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, ELEMENTO FILTRO, JUNTA, SILICONE, TRAVA, BRAÇADEIRA, MATERIAL DE LIMPEZA, ROLAMENTO EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM, LIXA FERRO, THINNER, ESFERA, PARAFUSOS, CARCAÇA CENTRAL, ANEL ORIGINAL, PRISIONEIRO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	19.431,38
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO TORNADO E PÓ DE PEDRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA GARAGEM DA PREFEITURA PARA USO NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E REFORMAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, E BRITA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	613,74
PR	12/2020	07/02/2020	0030/2020	07/02/2020	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, COMO CONSERTOS E REFORMAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	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	15/2020	10/02/2020	0037/2020	10/02/2020	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, REPOLHO, TOMATE, UVA BRANCA E UVA PRETA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DO BOLO, ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE COLABORADORES NA CONFECCÃO DO BOLO, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	1.461,92
PR	10/2020	21/02/2020	0047/2020	21/02/2020	DEL CIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSERTO DE BOCAS DE LOBO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.215,60
PR	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.118,00
PR	10/2020	21/02/2020	0047/2020	21/02/2020	DEL CIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, CONSERTO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	607,80
PR	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, CONSERTO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICIANIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.118,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	25/2020	21/02/2020	0045/2020	21/02/2020	SEMENTES RENASCER LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12.520 KG DE SEMENTE DE AVEIA PRETA, FISCALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA SUBSIDIADA AOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CAPÍTULO V-INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PASTAGENS PARA PRODUÇÃO DE LEITE, DA LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA "VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	19.280,80
PR	3/2020	05/03/2020	0053/2020	05/03/2020	VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.085 KM RODADOS COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020.	3.240,00
PR	3/2020	05/03/2020	0052/2020	05/03/2020	FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 848,40 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	5.090,40