

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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 ABRIL DE 2020, TA 001/2019 DE 30/12/2019.	4.500,00
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, 2ª MEDIÇÃO.	316.647,05
TP	149/2019	31/03/2020	TA 002/2020 C: 31/03/2020		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE AO MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NA COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 1ª MEDIÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	32.845,10
TP	149/2019	31/03/2020	TA 002/2020 C: 31/03/2020		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NA COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 1ª MEDIÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	21.240,06

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	149/2019	06/04/2020	TA 003/2020 C:	06/04/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 1ª MEDIÇÃO, RECUROSS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	12.571,52
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 PARCIAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.	50.016,43
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 MARÇO DE 2020. TA 001/2020 DE 01/04/2020.	19.988,00
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 ABRIL 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 45 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	2.112,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	300,00
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 MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	64,00
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 INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7.676,69

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	3/2019	30/12/2019	TA 001/2019	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 ÁTERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 09/04/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	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 ÁTERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 09/04/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	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	175/2019	24/01/2020	TA 001/2020 C:	24/01/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR COMPLEMENTAR 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 MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	193,95
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 MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	7.650,25
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 MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.025,70
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 MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	112.473,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
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 MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	35.567,86
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 MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.305,85
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 MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	18.015,80
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 MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	5.430,60

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			
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIMPIM, ALFACE, BANHA, BROCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, COUVE-FLOR, CUCA CASEIRA, ERVAS PARA CHÁS, MELANCIA, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PÃO DE TRIGO INTEGRAL, PÃO DE MILHO, CARNE SUÍNA PICADA, PIMENTÃO VERDE, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	19.988,35
DL	42/2020	31/03/2020	0062/2020	31/03/2020	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOMBO 30X22 10 AFINAÇÕES, 08 CAIXAS DE REPIQUE 15X14 06 AFINAÇÕES, 08 CAIXAS DE REPIQUE 6X14 6 AFINAÇÕES, 04 PARES DE MARCHING BAND 14" (PRATOS), E 04 SURDOS 30X14 6 AFINAÇÕES, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O ACERVO DA BANDA MUNICIPAL.	6.568,00
DL	42/2020	31/03/2020	0062/2020	31/03/2020	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA SURDO, KIT BAQUETAS REPIQUE SIMPLES, MAÇANETA CABO LONGO, TALABARTE SIMPLES, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.	610,40
PR	39/2019	03/04/2019	0091/2019 M	03/04/2019	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	53,10

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	39/2019	03/04/2019	0087/2019 M	03/04/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ACHOCOLATADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE MÍDA BOVINA CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	334,39
PR	39/2019	03/04/2019	0089/2019 M	03/04/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ROSCA DE COCO, CAMOMILA FLORES, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTAS, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	347,04
PR	39/2019	03/04/2019	0084/2019 M	03/04/2019	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	781,25

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	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 DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITO SILVIO SANTOS.	51,00
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 DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITO SILVIO SANTOS.	194,40
PR	39/2019	03/04/2019	0086/2019 M	03/04/2019	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	160,38
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO EM REPOSIÇÃO AOS EXISTENTES QUE ESTAVAM DANIFICADAS E COLOCAÇÃO DE SUPORTE (REFORÇO) NAS CALHAS EXISTENTES, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	670,00
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE INFILTRAÇÃO DE CHUVA NA CRECHE MUNICIPAL DE LINDEMBERG, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.403,84
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO EM REPOSIÇÃO AOS EXISTENTES QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	295,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO EM REPOSIÇÃO AOS EXISTENTES QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	753,75
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO E RUFOS PARA INSTALAÇÃO EM RREPOSIÇÃO AOS EXISTENTES QUE ESTAVAM ENFERRUJADOS E COM INFILTRAÇÕES NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.999,50
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO E RUFOS EM REPOSIÇÃO AOS EXISTENTES QUE ESTAVAM ENFERRUJADOS E COM INFILTRAÇÕES NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	502,50
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO EM REPOSIÇÃO AOS EXISTENTES QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	277,76
PR	48/2019	08/04/2019	0095/2019	08/04/2019	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE INFILTRAÇÃO DE CHUVA NA CRECHE MUNICIPAL DE LINDEMBERG, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	876,03
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RETIRADO PARA CONserto.	117,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE GABINETE, CONserto EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DE ASSESSORIA JURIDICA, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	483,00
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SALA NOVA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONserto DE MÁQUINA DE LAVAR POP TANK NA ESCOLA ERNESTO HACHMANN, TROCA DE FILTRO DO PURIFICADOR DE ÁGUA NA ESCOLA BELISÁRIO PENA, MONTAGEM COMPLETA DE FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE FORNO PARA FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA VIVER E CONHECER, CONserto DE MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO (LAVAJATO) NA ESCOLA BERNADO MORO SOBRINHO.	517,50
PR	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	138,00
PR	52/2019	16/04/2019	0100/2019 M	16/04/2019	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	52,50

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	52/2019	16/04/2019	0101/2019 M	16/04/2019	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (RETIRADA DE UMA SALA E INSTALAÇÃO EM OUTRA) NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONserto de MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS E CONserto de FOGÃO INDUSTRIAL NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.	274,76
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 150, PROXIMIDADES DE JANDIR CORONETTI ATÉ LINDEMBERG; CEMITÉRIO LINDEMBERG ATÉ IGREJA LINHA DIVISA; ESTÂNCIA SÃO PEDRO ATÉ PRÓXIMO ERVATEIRA RIFFEL; VIDAL RAMOS ATÉ VILA UNIÃO; LINHA MENDES ATÉ ESTÂNCIA SÃO PEDRO-ALTO ALEGRE; SC 150 SERP ATÉ LINDEMBERG; ENGENHO NOVO ATÉ FAZENDA DAS PALMEIRAS; SC 150 PROXIMIDADES DA EMPRESA PEDREIRA ENGENHOS ATÉ ASFALTO PRÓXIMO AO PESQUE E PAGUE FONTANA, NO PERÍODO DE 22/02 A 16/04/2020.	7.650,00
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONserto DE PORTA LADO DIREITO E ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	104,00
PR	60/2019	02/05/2019	0114/2019 M	02/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO E ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	624,00
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 DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRASNPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	78,00

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	0119/2019	14/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM VERIFICAR TEMPERATURA DA PATROLA 12H/03, CONserto DE ALTERNADOR E INSTALAR POLIA E CORREIA NO ROLO COMPACTADOR CA 15, TESTAR E RECERREGAR BATERIA DA PATROLA CASE 845B, SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER FUNCIONAR A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.088,00
PR	73/2019	14/05/2019	0118/2019	14/05/2019	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRAR PNEU DIANTEIRO, DESLIGAR E SACAR CILINDROS DE DIREÇÃO E DO TOMBAMENTO, RETIRAR EIXO DIANTEIRO E LAVAR, SACAR PINOS DOS MUNHÕES DOS CUBOS DIANTEIROS, SACAR BUCHAS DO EIXO E DAS MANGAS DE EIXO, RECOLOCAR BUCHAS NOVAS E VEDAÇÕES, PREENCHER ALOJAMENTO DA BUCHA DO EIXO E DO PINO E MANDRILHAR, RETIRAR E SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO, ABRIR CILINDRO DA DIREÇÃO E SUBSTITUIR REPARO, MONTAR CUBOS, RECOLOCAR EIXO DIANTEIRO, AJUSTAR, MONTAR BARRA DE INCLINAÇÃO, CILINDRO DE DIREÇÃO E INCLINAÇÃO E LIGAR MANGUEIRAS, RETIRAR CILINDROS E MONTAR, RETIRAR MANGUEIRAS DO COMANDO E SUBSTITUIR ANEIS DE VEDAÇÃO DA PATROLA 12H/03RETIRAR CAPÔ, SACAR MANGUEIRAS DE RETORNO DO RADIADOR DE ÓLEO, FAZER EMENDA, MONTAR MANGUEIRA E RECOLOCAR CAPÔ NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	4.917,50
PR	73/2019	14/05/2019	0123/2019	14/05/2019	SOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS PISTÕES DO LEVANTE DO U E SUBSTITUIR VEDAÇÃO DOS PISTÕES DO TRATOR DE ESTEIRA D 140 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	440,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	73/2019	14/05/2019	0118/2019	14/05/2019	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR TS 6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.962,00
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE EM BATERIA E MONTAR MÁQUINA VIDRO NO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	87,75
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICA MANGUEIRA NO ÔNIBUS MGR 3403, CONserto TRAVA DA JANELA, RERREGULAGEM DE FREIOS DO ÔNIBUS MGR 3533, ELÉTRICA ESGUICHO ÁGUA E ALERTA, SINALIZAÇÃO DP MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	218,50
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO D E SERVIÇO TROCA DE FILTROS E ARRUMAR SUPORTE DE EXTINTOR DO ÔNIBUS MKD 0174, TROCAR MANGUEIRA DO RADIADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR ABRAÇADEIRA DE TURBINA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, APERTAR SUPORTE VÁLVULAS DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	380,08
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO, TIRAR CAIXA, CONSERTAR TRAVESSA DA CAIXA E RECOLOCAR, CONserto DE VAZAMENTO DE AR, CONserto PRISIONEIRO DA CAIXA E SUPORTE DA CAIXA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CONserto DE CILINDRO MESTRE DE FREIO DA TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	948,75

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR E COLOCAR RADIADOR PARA CONSERTAR, TROCAR CORREIA, TENSOR E VISCOSA DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	912,05
PR	74/2019	15/05/2019	0126/2019 M	15/05/2019	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE PRESSÃO DO ÓLEO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA MML 4312 (CAMINHÃO) DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	973,50
PR	74/2019	15/05/2019	0132/2019 M	15/05/2019	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR AMORTECEDOR DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	66,75
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA ARRANQUE, CANO DE DESCARGA, CARDAN E GARFO DA EMBREAGEM NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	542,00
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOR EXAUSTOR NO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	440,00
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DIFERENCIAL, COLETOR, FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO DIREITO, FREIO MOTOR E TIRANTE TRASEIRO LADO DIREITO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	1.553,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	74/2019	15/05/2019	0131/2019 M	15/05/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃOD E SOLENOIDE, MÓDULO AUXILIAR, RELÊ AUXILIAR, IÂMPADA FAROL, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, RECONFECCIONADO CHICOTES INTERNOS PAINEL, RESTAURADO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, ELIMINADO FALHA DO MOTOR, ACIONAMENTO FREIO MOTOR, CONCERTO CHICOTES SAÍDA BATERIAS E CHICOTES PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.040,00
PR	75/2019	17/05/2019	0136/2019	17/05/2019	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLTAR ROTOR, AFIAR FACAS E CONTRA FACAS, AJUSTAR CABO, TROCAR ENGRAXADEIRA QUEBRADA, AFIAR E ENCOSTAR FACA E CONTRA FACA E MONTAR, TROCAR CABO DA BICA DA ENSILADEIRA Nº67, SOLDA, TROCAR PARAFUSO DA TAMPA, CONFECCIONAR DOIS PINOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62, AFIAR, TROCAR FACAS E CONTRA FACAS, AFIAR E ENCOSTAR ROTOR NAS CONTRA FACAS, TROCAR PARAFUSOS DA ENSILADEIRA Nº66, CONCERTO DE MACACO, PINOS NA TAMPA TRASEIRA E REVISAR CUBOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.701,95
PR	75/2019	17/05/2019	0135/2019	17/05/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS DA ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº47, DESMONTAR BASE PRINCIPAL DO SUPORTE E MONTAR PISTÃO DA GRADE ARADORA Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	374,40
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA NO JARDIM, VERIFICAR SIFÃO VAZANDO NA COZINHA E NA LAVANDERIA E TROCAR REPARO DE REGISTRO DA LAVANDERIA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	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	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NOS BANHEIROS, TROCAR CAIXA DE DESCARGA, REVISAR REDE E VAZÃO DAS TORNEIRAS NO GINÁSIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE BARRO PRETO, LAVAR CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA NO GINÁSIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.	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 PARA LAVAR CAIXAS DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAR TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAR PAPELEIRAS INTER FOLHAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAR DISPENSER, ASSENTO SANITÁRIO E VÁLVULA MICTÓRIO, PUXAR DOIS PONTOS DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCAR VÁLVULA DE MICTÓRIO, INSTALAR REGISTRO SAÍDA DE ÁGUA TANQUINHO, INSTALAR ACABAMENTO DE VÁLVULA, REFAZER ENCANAMENTO DE ESGOTO DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, REPARO NOS CANOS DAS CALHAS COM VAZAMENTO NAS EMENDAS, COLOCAR TORNEIRA NO BANHEIRO FEMININO, QUEBRAR E FAZER PONTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA EM BANHEIRO MASCULINO, INSTALAÇÃO DE DUAS GRELHAS 150MM, SUBSTITUIÇÃO DE DOIS REGISTROS E QUEBRADO PAREDE, TROCA DE BOIA DA CAIXA DÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E LAVAR CAIXAS DE ÁGUA E LIMPAR CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.	1.366,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE ESGOTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAR AQUECEDOR VAZANDO E ISOLAR PONTO, PUXAR PONTO DE ÁGUA E INSTALAR TORNEIRA E REGISTRO NA SALA NOVA, INSTALAR AQUECEDOR NO FRALDÁRIO NA SALA NOVA, INSTALAR VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO NA REDE GERAL E VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA DA COZINHA DO LACTÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL RIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE ESGOTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, CONserto de cano quebrado, PUXAR PONTO E INSTALAR CHIVEIRO, INSTALAR DISPENSER DE SABONETEIRA NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.	455,40
PR	79/2019	20/05/2019	0142/2019	20/05/2019	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 SC DE CIMENTO ASFÁLTICO (ESTOCÁVEL) USINADO A QUENTE-CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (TAPA-BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	14.000,00
PR	83/2019	27/05/2019	0148/2019	27/05/2019	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TORNEIRA ELETRÔNICA E 20 REFLETOR DE LED, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	5.188,00
PR	94/2019	04/06/2019	0158/2019	04/06/2019	PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO EM FAIXAS DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	14.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	89/2019	05/06/2019	0162/2019	05/06/2019	GRANDO PNEUS LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO FUTURA EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRASNPOTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.240,00
PR	95/2019	07/06/2019	0169/2019 M	07/06/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	165,00
PR	95/2019	07/06/2019	0168/2019 M	07/06/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	211,12
PR	95/2019	07/06/2019	0170/2019 M	07/06/2019	NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA BASE PRINCIPAL DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA, TORNO E FRESA PARA REFAZER A PONTA DE EIXO DA GRADE ARADORA Nº08, SOLDA E RECUPERAÇÃO DO PÉ DE MACACO E SUPORTE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº59, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	432,35
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM PINO DE CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	76,75
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 13/12/2019 A 14/02/2020, DOS ÔNIBUS MGR 3533, MKD 0164 E MKD 0174 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	542,20
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, Troca e Montagem de PNEUS DA GRADE ARADORA Nº29 E CARRETA AGRÍCOLA Nº69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	196,80
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, Troca e Montagem de PNEUS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E MOTOCICLETA MHZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	370,00
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 06/03 A 12/03/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	138,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/02 A 02/03/2020, DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL.	34,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 04/03/2020, DA RETROSCAVALADEIRA JCB E DO TRATOR Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	533,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 01/04 A 22/04/2020, DA RETROESCAVALADEIRA JCB E TRATOR Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	533,00
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 11/03/2020, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, NKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.177,00
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 05/03 A 12/03/2020, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	552,00
PR	110/2019	02/08/2019	0209/2019 M	02/08/2019	ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUADRADA E RIPÃO DE PINHEIRO, PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DE DEPÓSITO E ARQUIVO DE MATERIAIS E DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.291,80

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	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO E TIJOLOS, PARA USO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇADA QUE CEDEU E IMPEDIA A PASSAGEM PARA O REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	653,60
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	73,70
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SAPONÁCEO E TOALHA BRANCA, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	78,32
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	24,60
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E LUVA DE VINIL, MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.	231,38
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	236,80
PR	102/2019	06/08/2019	0218/2019 M	06/08/2019	LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	460,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ AÇO, LIMPA VIDRO, PANO MÁGICO, PILHA, TOALHA DE ROSTO E CHÃO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.793,98
PR	102/2019	06/08/2019	0218/2019 M	06/08/2019	LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	46,00
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PILHA ALCALINA, SABONETE LÍQUIDO E ESCOVA SANITÁRIA, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.152,00
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	85,80
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, SABONETE, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO E PANO DE COPA, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	296,49
PR	125/2019	14/08/2019	0225/2019	14/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FAROL, BUZINA, DESCARGA E COLETOR NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	689,00

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	125/2019	14/08/2019	0225/2019	14/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICA TECLA, MTOR DE PARTIDA E CHICOTE SINALEIRO TRASEIRO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	147,50
PR	131/2019	22/08/2019	0231/2019 M	22/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HOMOCINÉTICA, CUBO E ROLAMENTO DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	52,00
PR	131/2019	22/08/2019	0235/2019 M	22/08/2019	MECANICA REVIZZI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, PALHETAS E FILTRO COMBUSTÍVEL E REGULAR FREIOS DA VIATURA RANGER QHD 7486 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	175,00
PR	131/2019	22/08/2019	0230/2019 M	22/08/2019	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	27,00
PR	131/2019	22/08/2019	0234/2019 M	22/08/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PALHETAS LIMPADOR, CONserto CHICOTE INTERRUPTOR DE ÓLEO, ELIMINADO DEFEITO LUZ ÓLEO PISCANDO, SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL, BUCHAS BATENTE EIXO DIANTEIRO, ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA FAROL BAIXO DIREITO, ÓLEO, FILTRO DE AR E FILTRO ACD, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	285,00
PR	136/2019	03/09/2019	0238/2019 M	03/09/2019	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM PORTA DE FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	174,89

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	136/2019	03/09/2019	0238/2019 M	03/09/2019	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE TOLDO PARA RESTAURAÇÃO NA ESTRUTURA DE FERRO DANIFICADA, EM VIRTUDE DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO SOL E CHUVA, REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DO TOLDO DA ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	624,11
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 DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	31.967,48
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 DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	20.169,51
PR	124/2019	10/09/2019	0243/2019 M	10/09/2019	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PROJETO AAB COMUNIDADE NA LINHA 01 COM 33,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 300,60 KM RODADOS, E NA LINHA 02 COM 30,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 244,80 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020.	2.159,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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	146/2019	20/09/2019	0246/2019	20/09/2019	JOSE THIAGO DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA EM VAQUETA, PARA USO DE FUNCIONÁRIOS EM TRABALHOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1.820,00
PR	146/2019	20/09/2019	0246/2019	20/09/2019	JOSE THIAGO DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA EM VAQUETA, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS PARA TRABALHO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	3.900,00
PR	146/2019	20/09/2019	0247/2019	20/09/2019	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VAQUETA PARA USO DE FUNCIONÁRIOS PARA TRABALHOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	399,50
PR	150/2019	27/09/2019	0250/2019	27/09/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA EM CUBOS SEM OSSO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	176,32
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 MARÇO DE 2020.	982,13
PR	150/2019	27/09/2019	0252/2019	27/09/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	108,40

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	148/2019	30/09/2019	0255/2019 M	30/09/2019	ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA PREPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO EM PEÇAS RECORTADAS NOS MOTIVOS DE PÁSCOA PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DEFINIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	1.902,00
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 ABRIL 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 PRESTAÇÃO SE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA REALIZAR ALTERAÇÃO NA FÓRMULA DE CÁLCULO DE INSS NA NOTA FISCAL AVULSA, E PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAR UM NOVO TIPO DE AFASTAMENTO PARA SUSPENSÃO DE CONTRATOS DE SERVIDORES ACT (ADMISSÃO EM CÂRATER TEMPORÁRIO), NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 (DESCRIÇÃO: SUSPENSÃO DO CONTRATO COVID-19).	636,37
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 ALTERAR O ANO DE VENCIMENTO DAS PARCELAS DE IPTU NA GUIA GERADA ATRAVÉS DO CIDADÃO WEB.	90,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	19.576,65
PR	172/2019	31/10/2019	0305/2019	31/10/2019	SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS RUAS DONA LINDA SANTOS, NARCISO BARISON E PARTES DA RUA CARMELO ZOCOLLI, DOM VICENTE GRAMÁZIO, MARIA ANGÉLICA ALMEIDA E JOSÉ VICARI.	6.807,75
PR	183/2019	21/11/2019	0314/2019	21/11/2019	DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE 70% DO TOTAL DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL Nº 045/2019, TERMO ADITIVO 001/2020 DE 30/03/2020.	14.000,00
PR	183/2019	21/11/2019	0314/2019	21/11/2019	DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE 30% DO TOTAL DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL Nº 045/2019, TERMO ADITIVO 001/2020 DE 30/03/2020.	6.000,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 135,4408 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 04/03 A 24/03/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.	583,75

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 205,2854 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/02 A 16/03/2020, DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737 E HB20 QJX 7307, DE SUOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	884,78
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158,6056 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 16/03/2020, PARA O VEÍCULO GOL MHW 1213, E 4.944,5734 LT DE DIESEL PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MGS 5523, MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3403, MGR 3533, MKL 8623 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	18.187,38
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.540,007 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 16/04 A 27/04/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	7.264,42
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 155,2529 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/03 A 15/04/2020, 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.	669,14
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 897,6186 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029, E 237,8376 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3908 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	4.202,65

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	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900,0367 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 31/03 A 15/04/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	6.726,13
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,2983 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/04 A 27/04/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	236,38
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 341,785 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	1.208,48
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,8376 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/03 A 15/04/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	469,09
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,13,46 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/03 A 15/04/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO.	13,51
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,0139 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/03 A 15/04/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	120,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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 58 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/04 A 06/04/2020 PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	249,98
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 208,7797 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029, E 45,7845 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	762,85
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 71,6172 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/03 A 16/04/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.	308,67
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29,0339 LT DE DIESEL, NO DIA 13/04/2020 DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.	102,78
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 359,8701 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029, E 16,7657 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	1.346,20

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	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.848,1158 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/02 A 25/03/2020, 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.	20.702,33
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138,8353 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/02 A 19/03/2020 PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	598,38
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,2956 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/04 A 27/04/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	131,39
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.929,065 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/03 A 13/04/2020, 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.	6.828,89
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 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.240,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.404 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020.	14.790,20

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	17/2017	13/12/2019	TA 001/2019 C	13/12/2019	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR INICIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 6,8,13,15 E 17/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL. VALOR CONFORME CONVÊNIO Nº001 DE 03/06/2019 FIRMADO ENTRE AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO.	500,00
PR	17/2017	13/12/2019	TA 001/2019 C	13/12/2019	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 6,8,13,15 E 17/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL.	585,00
PR	17/2017	13/12/2019	TA 001/2019 C	13/12/2019	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR INICIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 14,16,21,23,29/02 E 01/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL. VALOR CONFORME CONVÊNIO Nº001 DE 03/06/2019 FIRMADO ENTRE AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO.	500,00
PR	17/2017	13/12/2019	TA 001/2019 C	13/12/2019	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 14,16,21,23,29/02 E 01/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL.	802,00
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 11 PERCORRENDO 87,8 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020, REFERENTE A 13 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.141,40 KM RODADOS, RECUROS PNATE.	6.289,11

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	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 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.231,10 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS TOTALIZANDO 781,30 KM RODADOS, E NA LINHA 02, COM 126,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.648,40 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020 COM 13 DIAS LETIVOS.	13.155,85
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 02/03 A 18/03/2020, REFERENTE A 13 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 832 KM RODADOS.	3.211,52
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 MARÇO DE 2020.	3.202,06
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 ABRIL 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 MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	85,00
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 ABRIL 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	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 ABRIL 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 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 ABRIL DE 2020.	2.583,70
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 ABRIL 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 PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	73,67

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	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 ABRIL DE 2020.	177,00
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 ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	228,21
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 ABRIL DE 2020.	1.257,52
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 ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.169,37
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 ABRIL DE 2020.	1.865,93

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	185,59
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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO 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 DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020	87,33

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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	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 ABRIL 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 ABRIL DE 2020.	70,00
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 ABRIL DE 2020.	85,00
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR COM ORGANIZAÇÃO DOS CABOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ATIVAÇÃO DO WINDOWS E PACOTE OFFICE COM REMOÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL PINFUIHNO DE GENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	71,59

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE MEMÓRIAS, TROCA DE PLACA MÃE, REMOÇÃO DE VÍRUS, FORMATAÇÃO E BACKUP DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SEDE ADMINISTRATIVA E COMPUTADOR DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	372,30
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFIGURAÇÃO E TROCA DE FONTE DE COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE COMPONENTES E AJUSTES EM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE DRIVER EM DOIS COMPUTADORES, REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE IMPRESSORA E TESTE EM UM COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	680,65
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 PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA/SC COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 6,8 E 17/03/2020, TOTALIZANDO 900 KM RODADOS.	2.862,00
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 ABRIL DE 2020, RECURSOS COSIP.	1.906,93

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	85/2017	30/12/2019	TA 002/2019 C	30/12/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE 70 WATTS NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, LINHA SAVOIA, VIDAL RAMOS, ACESSO CIDADE ALTA, RUA PLINIO BOTARI E RUA JOSÉ ZORTEA, RECURSOS COSIP.	1.955,92
PR	187/2019	21/01/2020	0009/2020 M	21/01/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	8.550,00
PR	187/2019	21/01/2020	0009/2020 M	21/01/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.125,00
PR	197/2019	28/01/2020	0010/2020	28/01/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, FILÉ DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO, COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, FILÉ DE PEITO DE GRANGO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	8.326,83
PR	197/2019	28/01/2020	0015/2020	28/01/2020	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE DE SOJA, CARNE BOVINA ISCAS, NATA, IOGURTE, IOGURTE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	3.328,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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	0013/2020	28/01/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.240,86
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, LEITE INTEGRAL E QUEIJO MUSSARELA ZERO LACTOSE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	3.512,04
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 MARÇO DE 2020.	1.603,70
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 MARÇO DE 2020.	7.907,82
PR	197/2019	28/01/2020	0017/2020	28/01/2020	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRINHO PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	284,89
PR	2/2020	05/02/2020	0023/2020	05/02/2020	MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DA CAIXA DE CÂMBIO E EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	5.600,00

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	12/2020	07/02/2020	0030/2020	07/02/2020	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	77,70
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 12,515 M3 DE BRITA 1 PARA USO NA CONFECCÃO DE TUBULAÇÃO DA RUA CLOTILDE ZORTEA.	838,51
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 30CM UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	1.118,00
PR	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS E DIVERSOS OUTROS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	670,80
PR	25/2020	21/02/2020	0044/2020	21/02/2020	GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 KG DE SMENTE DE AZEVÉM FISCALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA SUBSIDIADA AOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZL, 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.	12.600,00
PR	30/2019	28/02/2020	TA 001/2020 C	28/02/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VIATURAS QHD 7486, MDW 8976, MML 4312, QIN 8308, QJS 3108 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	2.272,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	30/2019	28/02/2020	TA 001/2020 C	28/02/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	1.647,68
PR	30/2019	28/02/2020	TA 001/2020 C	28/02/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULOS GOL MEL 2124, MDF 8068 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	1.470,35
PR	30/2019	28/02/2020	TA 001/2020 C	28/02/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULOS GOL MEI 2275, BORA MFB 5858, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	2.467,97
PR	30/2019	28/02/2020	TA 001/2020 C	28/02/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737 E MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	2.051,25
PR	30/2019	28/02/2020	TA 001/2020 C	28/02/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MCR 9717, MGR 3533, MGS 5523, QTK 0954, GOL MHW 1213, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	40.363,36
PR	30/2019	28/02/2020	TA 001/2020 C	28/02/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA OS VEÍCULOS GOL QII 9635, QII 9845, MBO 9581, MEM 5078 E MCT 6335, SAVEIROS MGK 5313 E MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	2.955,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	30/2019	28/02/2020	TA 001/2020 C	28/02/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA OS ÔNIBUS MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980, MDG 4394 E QJV 0609, DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	6.920,37
PR	30/2019	28/02/2020	TA 001/2020 C	28/02/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO BASCULANTE MFW 3759, MJA 1869, QHB 1005 E MDA 3285, CAMINHÃO MHX 0439, LZN 9417, LWU 0342, LZN 9537 E LWR 7771, RETROESCAVADEIRA RD 406, ROLO COMPACTADOR CA250D, ROLO COMPACTADOR CA15, MOTONIVELADORA CASE, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR DE ESTEIRA D140B, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	4.040,91
PR	30/2019	28/02/2020	TA 001/2020 C	28/02/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	3.001,60
PR	30/2019	28/02/2020	TA 001/2020 C	28/02/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	419,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	30/2019	28/02/2020	TA 001/2020 C	28/02/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND TS 6020, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND TS 4630, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E, TRATOR DE PNEU LS MTRON BRASIL PLUS80, ESCAVADEIRA ELÉTRICA PC 160, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.380,81
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 787,80 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020.	4.726,80
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 1.007,50 KM RODADOS COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020.	3.022,50
PR	29/2020	09/03/2020	0054/2020	09/03/2020	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CADEIRAS DE MADEIRA PARA USO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	8.122,50
PR	29/2020	09/03/2020	0054/2020	09/03/2020	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CADEIRAS DE MADEIRA PARA O PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI PARA USO EM EVENTOS E MATINÉS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	27.075,00

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	38/2020	13/03/2020	0060/2020	13/03/2020	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 369,90 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2020 COM 3 DIAS LETIVOS.	1.102,30