

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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	25/2018	19/03/2018	0084/2018	19/03/2018	AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E/OU RENOVAÇÃO DE LAO/LAI DO LOTEAMENTO POPULAR ESPERANÇA, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 1ª MEDIÇÃO (RECUPERAÇÃO E/OU ENREQUECIMENTO E/OU CONSTATAÇÃO DA ÁREA VERDE BEM COMO CERCAR COM PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO COMPOSTOS POR 5 FIOS DE ARAME LISOS DISPOSTOS DE 3 EM 3 METROS E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 60X60 CM A CADA 30 CM AO LONGO DE TODA A ÁREA VERDE).	4.429,37
TP	25/2018	19/03/2018	0084/2018	19/03/2018	AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL E DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS A FIM DE ATENDER AS CONDICIONANTES DA LAO Nº 2.833/2016, BEM COMO TODO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JUNTO A FATMA VISANDO A RENOVAÇÃO DA REFERIDA LAO, DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, 1ª MEDIÇÃO.	13.744,00
TP	21/2019	02/04/2019	0083/2019	02/04/2019	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO 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 MAIO DE 2020, TA 001/2019 DE 30/12/2019.	4.500,00

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			
TP	44/2019	24/05/2019	0147/2019	24/05/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI, CONTRATO DE REPASSE Nº 868030/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.302-15/2018, CNO Nº 90.002.04236/76, 2ª MEDIÇÃO PARCIAL. TA 002/2020 DE 27/03/2020.	35.057,09
TP	61/2019	04/06/2019	0157/2019	04/06/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 1ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, TA 001/2019 DE 05/12/2019.	35.883,19
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, 3ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 001/2020 DE 29/04/2020.	636.468,78
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, 4ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 001/2020 DE 29/04/2020.	105.221,34

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	4/2020	05/03/2020	0049/2020	05/03/2020	APOM CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS/MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO ÀS 162 (CENTO E SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS E UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CNO Nº90.003.10327/71, 1ª MEDIÇÃO GERAL.	46.108,79
CP	108/2018	21/02/2020	0021/2020	21/02/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CNO Nº90.003.24314/71, 1ª MEDIÇÃO.	384.538,73
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 ABRIL DE 2020.	12.730,00
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 MAIO 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 TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	240,00
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 48 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.760,00

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 Cl	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 ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.676,69
DL	3/2019	30/12/2019	TA 001/2019 Cl	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 ABRIL 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	22/2020	13/02/2020	0040/2020	13/02/2020	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BIBLIOTECA ONLINE: EFETUAR IMPORTAÇÃO DE DADOS DOS ALUNOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DO ACERVO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCOS DE DADOS ONLINE, LIBERAÇÃO DO USUÁRIO DO SISTEMA BIBLIOTECA ONLINE, CONFIGURAÇÃO DE LEITOR DIGITAL, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA EMISSÃO DE RECIBO/COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BELISÁRIO PENA.	2.910,00
DL	1/2020	08/04/2020	TA 001/2020 Cl	08/04/2020	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 10/04 A 10/05/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	52.350,00
DL	1/2020	08/04/2020	TA 001/2020 Cl	08/04/2020	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 10/04 A 10/05/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	52.350,00
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020 M	27/04/2020	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 ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.047,25

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			
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020 M	27/04/2020	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 ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	12.046,45
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020 M	27/04/2020	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 ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.223,80
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020 M	27/04/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.249,90
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020 M	27/04/2020	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 ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	46.212,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020 M	27/04/2020	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 ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	30.708,37
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020 M	27/04/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.284,30
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020 M	27/04/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR FINAL 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 ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	409,45
DL	52/020	29/04/2020	0070/2020	29/04/2020	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO APARELHOS DE TELEFONE CELULAR 32 GB, MARCA LG, PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ENTRAR EM CONTATO COM AS FAMÍLIAS PARA REPASSAR RECADOS E FORMAR GRUPOS DE WHATSAPP, POR TURMA DE ALUNOS, PARA REPASSE DE ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS, POR CONTA DA SUSPENSÃO DAS AULAS CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.445,00

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	52/020	29/04/2020	0070/2020	29/04/2020	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE CELULAR 32 GB, MARCA LG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E PARA A ESCOLA DE MÚSICA, PARA ENTRAR EM CONTATO COM AS FAMÍLIAS PARA REPASSAR RECADOS E FORMAR GRUPOS DE WHATSAPP, POR TURMA DE ALUNOS, PARA REPASSE DE ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS, POR CONTA DA SUSPENSÃO DAS AULAS CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID-19.	1.378,00
DL	52/020	29/04/2020	0070/2020	29/04/2020	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO APARELHOS DE TELEFONE CELULAR 32 GB, MARCA LG, PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ENTRAR EM CONTATO COM AS FAMÍLIAS PARA REPASSAR RECADOS E FORMAR GRUPOS DE WHATSAPP, POR TURMA DE ALUNOS, PARA REPASSE DE ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS, POR CONTA DA SUSPENSÃO DAS AULAS CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	5.512,00
ILP	44/2020	06/04/2020	0063/2020	06/04/2020	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL", CLORIDO INTERNA, TAMANHO 12.7X15CMX38,1 CM/COL, TOTALIZANDO 51 CM/COL, NA EDIÇÃO 936 E TAMANHO 17CMX3COL, TOTALIZANDO 51 CM/COL, NA EDIÇÃO 938, NO JORNAL A SEMANA.	1.210,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	44/2020	06/04/2020	0063/2020	06/04/2020	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO GRAVADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DIVULGADO TODAS AS TERÇAS-FEIRAS, NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE MAIO DE 2020, EM HORÁRIO COMERCIAL, PARA A COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA-COVID-19 NA ÁREA EDUCACIONAL.	1.043,48
ILP	45/2020	06/04/2020	0064/2020	06/04/2020	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO GRAVADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DIVULGADO TODAS AS TERÇAS-FEIRAS, NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE MAIO DE 2020, EM HORÁRIO COMERCIAL, PARA A COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA-COVID-19 NA ÁREA EDUCACIONAL.	1.043,48
ILP	46/2020	06/04/2020	0065/2020	06/04/2020	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "COMÉRCIO LOCAL" COM 17 CX 3 COL, TOTALIZANDO 51 CM/COM, INTERNO COLORIDO NA EDIÇÃO Nº 1451 DO JORNAL O TEMPO.	693,09
ILP	47/2020	06/04/2020	0066/2020	06/04/2020	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE "MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA "COMÉRCIO LOCAL", REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04 A 04/05/2020.	320,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	47/2020	06/04/2020	0066/2020	06/04/2020	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA "MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/04 A 06/05/2020.	1.280,00
ILP	48/2020	06/04/2020	0067/2020	06/04/2020	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO BANNER NO TAMANHO 700X90 PIXELS, CAMPANHA "COMÉRCIO LOCAL", DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br , DURANTE O PERÍODO DE 27/04 A 04/05/2020.	320,00
PR	73/2019	14/05/2019	0119/2019	14/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E INSTALAÇÃO DE BATERIA NA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	270,00
PR	73/2019	14/05/2019	0123/2019	14/05/2019	SOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DO RADIADOR DE ÁGUA, RETIRADA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RETIRADA DE CORREIO DO MOTOR, CONserto E RETIRADA DE VAZAMENTO EM RADIADOR, MONTAGEM DE VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS, RADIADOR, CORREIA DE AR CONDICIONADO E MOTOR, TESTADO, RETIRADO E SUBSTITUIDO MANGUEIRA DE AR QUENTE. DESMONTAGEM E MONTAGEM CAIXA EVAPORADORA, SUBSTITUIDO MANGUEIRA RADIADOR PARTE QUENTE E MONTAGEM DE LATAS NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	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			
PR	74/2019	15/05/2019	0133/2019 M	15/05/2019	OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	121,00
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR CIRCUITO DE SINALEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	117,00
PR	74/2019	15/05/2019	0128/2019 M	15/05/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR E DESMONTAR MOTOR DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA FAZER ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO.	1.080,00
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR ÓLEO DA CAIXA REDUTORA, CONserto radiador, mangueira da turbina, polia do virabrequim, radiador, suporte do alternador e socorro do caminhão tanque LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	875,75
PR	74/2019	15/05/2019	0130/2019 M	15/05/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DO PAINEL E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA PARTE TRASEIRA, TROCA ÓLEO, CONserto suporte do radiador, freio, freio mão e descarga do veículo TOYOTA LHX 1260 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	791,50

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO SUPORTE DO FILTRO DE AR E TROCA DO FILTRO, TROCA BUCHA DE Y, COLOCAR PARAFUSO E SOLDAR, TROCA DE AMORTECEDORES E KIT CABINE DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCA PARAFUSO RODA, TROCA DE ÓLEO E FREIO DE MOTOR DO CAMINHÃO MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	766,05
PR	75/2019	17/05/2019	0134/2019	17/05/2019	IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº56, COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	696,50
PR	75/2019	17/05/2019	0135/2019	17/05/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR E AFIAR DISCOS E TROCAR MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº11, TROCAR EIXOS E CALÇOS DA GRADE ARADORA Nº09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	489,70
PR	75/2019	17/05/2019	0136/2019	17/05/2019	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR CABEÇALHO E APERTAR CUBO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62, REVISAR BOMBA E CUBOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº48, ENDIREITAR E ESQUENTAR CHASSI, CONFECCIONAR SUPORTE DA TRAVA DO DUTO E TROCAR E AFIAR CONTRA FACA DA ENSILADEIRA Nº 66, DESMONTAR E AFIAR CONTRA FACAS E ENCOSTAR ROTOR, REVISAR CRUZETA, DESMONTAR PARA REGULAR FACAS E CONTRA FACAS DA ENSILADEIRA Nº67, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.394,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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 DE CONserto DE CABOS RÓMPIDOS E TROCA DE DIJUNTORES NO CAMPO DE FUTEBOL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E TROCA DE LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	240,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E OUTRAS TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA SECRETARIA E COZINHA, TROCA DE LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS DE LED NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DO RESTANTE DE LÂMPADAS EXISTANETES POR LÂMPADAS DE LED, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE REFLETORES QUEIMADOS NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS DE LED NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.	2.640,00
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE PARAFUSOS DO ASSENTO DO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR E DO BANHEIRO FEMININO DO TERCEIRO ANDAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	19,80
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR CAIXA DE DESCARGA VAZANDO E INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO EM ENCANAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	99,00
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	19,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CONserto DA CAIXA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E CALHAS E CONserto DE TORNEIRA DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E LIMPEZA DE CALHAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E LIMPEZA DE CALHAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE CANO DO TANQUE DE LAVAR ROUPAS E EXECUTAR NOVA TUBULAÇÃO NA CRRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E CALHAS, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DO ESPELHO DA SALA DO FRALDÁRIO, TROCA SIFÃO, REGULAR PRESSÃO DE ÁGUA NOS CHUVEIRINHOS DO TROCADOR E TROCAR TORNEIRA NA CRECJE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.346,40
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA EM LINDEMBERG E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E TROCA DE FLEXÍVEL NO BANHIRO MASCULINO DO GINÁSIO ESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN EM BARRO PRETO.	287,10
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CONserto DE VAZAMENTO COM TROCA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE NA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	158,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CALHAS E REINSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E BERNARDO MORO SOBRINHO, LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DOS PROFESSORES E DO BANHEIRO FEMININO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 5.000 LITRSO E RETIRADA DE CAIXA DANIFICADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.385,90
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 NA REDE ELÉTRICA DA TORNEIRA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO ENTORNO NA ÁREA AMPLIADA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E OUTRAS TOMADAS NAS SALAS DE AULA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMAPDAS DE LED E CONserto DE TOMADAS NO BERCÁRIO I NA CRECHE MUNDO COLORIDO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS DE LED E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO BERCÁRIO II NA PINGUINHO DE GENTE, E SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS DE LED NA CRECHE FADA MADRINHA.	1.808,00

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 DE TROCA DE DIVERSOS REFLETORES QUE ESTAVAM QUEIMADOS, TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO DANIFICADA COM QUEDA DE TIJOLOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO E TOMADA PARA NOVO BEBEDOURO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE AVIÁRIO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CINHECER.	928,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO-ARTENA MULTIUSO, E TROCA DE QUADRO DE TOMADAS, COM CONserto DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE TODO O PARQUE, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZADO, E SERVIÇO PARA PLANTÃO NA FESTA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	1.576,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TOCA DE LÂMPADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	88,00
PR	77/2019	17/05/2019	0138/2019 M	17/05/2019	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENTUPIR VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO NA CASA DO CIDADÃO.	19,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PORTÃO ELETRÔNICO, TROCA DO RESTANTE DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED EM TODA A ESCOLA E NOVA FIAÇÃO PARA LIGAR OS NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CONserto DE INTERRUPTORES NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.816,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DIVISÃO DA REDE ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DO RESTANTE DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	832,00
PR	77/2019	17/05/2019	0140/2019 M	17/05/2019	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	32,00
PR	83/2019	27/05/2019	0148/2019	27/05/2019	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR GALVANIZADO VAPOR SÓDIO, LÂMPADA LED, LÂMPADA BULBO LED E REFLETOR DE LED, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	10.700,00

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	86/2019	27/05/2019	0154/2019	27/05/2019	OSVINO MARTINAZZO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.039 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE NOVA BELEZA, LINHA GRAMADO, BARRO RPETO, BARRO BRANCO E VILA UNIÃO.	2.078,00
PR	86/2019	27/05/2019	0151/2019	27/05/2019	CRISTIANO DAVI HOCH	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.404 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE SÃO ROQUE, PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE.	2.808,00
PR	86/2019	27/05/2019	0152/2019	27/05/2019	ERVATEIRA RIFFEL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.120 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.	4.240,00
PR	86/2019	27/05/2019	0153/2019	27/05/2019	ODETE DAMBROS KUNZ	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.615 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.	3.230,00

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	90/2019	27/05/2019	0149/2019	27/05/2019	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DA BASE DE GUARITAS PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS NOVAS, UMA NO TREVO VILA SETE DE JULHO, DUAS NO SÃO CRISTÓVÃO (PRÓXIMO A ESCOLA ESTADUAL SÃO CRISTÓVÃO E OUTRA PRÓXIMA A CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS), UMA NA AVENIDA JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO (PRÓXIMO A EMPRESA BOF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) E UMA PRÓXIMA A BRF (1ª A DIREITA APÓS A EMPRESA BRF).	2.928,00
PR	93/2019	06/06/2019	0167/2019	06/06/2019	VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	6.309,00
PR	93/2019	06/06/2019	0165/2019	06/06/2019	QUIMICASOL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.213,00
PR	84/2019	11/06/2019	0176/2019	11/06/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, CHAVE COMANDO ILUMINAÇÃO, CONECTOR BIMETÁLICO, CONECTOR CUNHA, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE E PARAFUSO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSOS COSIP.	1.010,64
PR	84/2019	11/06/2019	0174/2019	11/06/2019	G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR VP SÓDIO, MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	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	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM ENCOSTAR DISCOS DA GRADE ARADORA Nº11, TORNO DO EIXO DA GRADE ARADORA Nº09, SOLDA, TORNO E FRESA DA GRADE ARADORA Nº78, SOLDA E REFORÇO DA BASE PRINCIPAL DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA EM BASES E SUPORTES PISTÃO DA GRADE ARADORA Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	867,65
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 PINOS DO SUPORTE DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, TORNO E FRESA EM PINOS DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869 E TORNO E FRESA EM PINOS DOS PISTÕES DA PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	432,65
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 PINOS DO PORTÃO DE ACESSO A GARAGEM DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.	80,75
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 19/05/2020, DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, LWR 7771 E MBC 0061, RRETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO CA 250 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	642,00
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 20/02 A 13/03/2020, DO ÔNIBUS MKD 0164 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	439,40

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	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE UM LAVAÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	107,00
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 03/04 A 30/04/2020, DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	345,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 27/03 A 26/05/2020, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	239,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/04 A 12/05/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	85,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	34,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAGENS DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO.	34,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO E CAL LÍQUIDO, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUARITAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, COMO LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS, ACESSO CIDADE ALTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	409,60

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	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	600,00
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APEL HIGIÊNICO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	735,00
PR	102/2019	06/08/2019	0219/2019 M	06/08/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA INOX PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	58,99
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, PAEPL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	588,94
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, LUVAS, SABONETE E TOALHA PARA LOUÇA, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.672,77
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, PILHA ALCALINA E CERA LÍQUIDA, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.	159,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 CHAVE DE SETA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	81,00
PR	136/2019	03/09/2019	0238/2019 M	03/09/2019	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO, SOB MEDIDA, PARA INSTALAÇÃO DE VARAL DE ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	368,26
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 MAIO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	46.425,83
PR	108/2017	06/09/2019	TA 001/2019 C; 06/09/2019		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE 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 MAIO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	31.666,73
PR	150/2019	27/09/2019	0253/2019	27/09/2019	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	380,41

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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	0253/2019	27/09/2019	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPOLHO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLHAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	680,55
PR	151/2019	07/10/2019	0268/2019 M	07/10/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL 15C DA MARCA MENNO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE COMPRAS E LICITAÇÕES E PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	646,00
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 MAIO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	19.576,65
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C; 10/10/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	675,02
PR	159/2019	10/10/2019	0279/2019 M	10/10/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO AO VIVO (LIVE), REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2020, PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE AS ATIVIDADES DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIENTAÇÕES SOBRE AÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA PELO COVID-19.	787,50

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	159/2019	10/10/2019	0279/2019 M	10/10/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO AMBIENTE NA REALIZAÇÃO DE UMA LIVE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2020 SOBRE "A SEMANA MEI-MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EM MEIO A PANDEMIA COVID-19", REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM O SEBRAE E APOIO DO CDL, ACIRP E AMPECO.	787,50
PR	152/2019	15/10/2019	0281/2019	15/10/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA E SUPORTES, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSOS COSIP.	2.486,40
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.772,8971 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/04 A 21/05/2020, 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.	12.934,56
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 74.997 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	247,49
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,4364 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	100,44
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,5939 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO.	8,56

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	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.	132,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356,5256 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020, 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.	1.176,53
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	10.840,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 306,8805 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/04 A 21/05/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E POLO MBU 3193, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.012,70
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 223,1573 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/04 A 04/05/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	604,76
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39,5967 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/04/2020 PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	143,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 971,1678 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/04 E 24/04/2020, 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.	2.777,54
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 156,4443 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 14/05 A 20/05/2020 PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	516,27
PR	134/2019	17/12/2019	0330/2019 M	17/12/2019	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO, AMTERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	810,00
PR	134/2019	17/12/2019	0332/2019 M	17/12/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	20,90
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 PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	55,50
PR	134/2019	17/12/2019	0333/2019 M	17/12/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO E FITA ADESIVA PARA USO NAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	179,50

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	134/2019	17/12/2019	0334/2019 M	17/12/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E ELÁSTICO LATEX PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	31,18
PR	134/2019	17/12/2019	0328/2019 M	17/12/2019	BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES GRANDES PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR RURAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	55,00
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 ABRIL DE 2020.	575,49
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 MAIO DE 2020.	73,67
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 MAIO DE 2020.	352,20
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 MAIO DE 2020.	85,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE 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 MAIO DE 2020.	177,00
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 MAIO DE 2020.	95,00
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 MAIO DE 2020.	1.043,00
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 MAIO 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	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, VIRUS 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 MAIO DE 2020.	2.583,70
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 MAIO DE 2020.	1.439,36
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 MAIO DE 2020.	235,48
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 MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.426,72

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	207,49
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C0	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 SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	265,65
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C0	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 ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	316,69
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C0	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 ABRIL DE 2020.	70,27
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C0	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 ABRIL 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 INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 MAIO 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 MAIO 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 MAIO 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 VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM COMPUTADOR DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, CONFIGURAÇÃO NO OUTLOOK A HORA DE TRABALHO E FUSO HORÁRIO, INSTALADO FOXIT READER NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E TESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.	27,38

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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 REINSTALAÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES, CORREÇÃO NOS LINKS DE REDE E MELHORIA DE ROTEADORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE E PADRONIZAÇÃO DE USUÁRIOS EM COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES, ATIVAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, VERIFICAÇÃO DA MEMÓRIA E PROCESSADOR E TROCA DE PLACA MÃE DE COMPUTADOR DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	255,35
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP, BUSCA COMPLETA DE DADOS NOS ARQUIVOS, REMOÇÃO DE VÍRUS NO NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	98,55
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAREALIZADAS NA IMPRESSORA E COMPUTADOR DA SALA DE SARGENTEACÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	271,45
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 MAIO 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 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	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	0016/2020	28/01/2020	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ABOBRINHA, AMEIXA, BATATA DOCE, ALHO, BRÓCOLIS, COUVE-FLORES, CHUCHU, KIWI, MELÃO, PERA E PÊSSEGO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLHAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	2.469,90
PR	197/2019	28/01/2020	0016/2020	28/01/2020	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ABOBRINHA, AMEIXA, BATATA DOCE, ALHO, BRÓCOLIS, COUVE-FLORES, CHUCHU, KIWI, MELÃO, PERA E PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	2.659,01
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9,603 M3 DE MACADAME UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E AQUISIÇÃO DE 334,044 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA COMO SUB-BASE PARA PISTA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	24.331,71
PR	12/2020	07/02/2020	0030/2020	07/02/2020	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE REFORMAS E EXECUÇÕES DE TRABALHOS DIVERSOS, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	487,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa 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	10/2020	21/02/2020	0047/2020	21/02/2020	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 20 CM E 40 CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM FLUVIAL EM RUAS E TUBULAÇÕES NO MUNICÍPIOD E CAPINZAL.	1.910,40