

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	119/2019	30/08/2019	0237/2019	30/08/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 4ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.	15.473,37
TP	119/2019	30/08/2019	0237/2019	30/08/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 3ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.	7.526,92
TP	143/2019	21/10/2019	0298/2019	21/10/2019	CONSTRUTORA CIVILE LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO, TERMO ADITIVO 002/2020 DE 18/05/2020.	35.303,59
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, 5ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 002/2020 DE 15/06/2020.	563.567,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
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, 2ª MEDIÇÃO GERAL.	77.099,01
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 7ª MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 004/2020 DE 11/05/2020.	31.398,96
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 7ª MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.	52.054,32

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			
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.	116.308,59
CP	80/2019	10/07/2019	0198/2019	10/07/2019	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 6ª MEDIÇÃO FINAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.	41.406,24
CP	181/2019	09/01/2020	0001/2020	09/01/2020	CONSTRUTORA SOLO LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº90.003.23742/71, 1ª MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSOS FUNDEB.	174.540,07
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 COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº90.003.24314/71, 2ª MEDIÇÃO.	70.907,02

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 47 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.	2.080,00
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 OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	256,00
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 MAIO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	210,00
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 INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	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 MAIO DE 2020.	5.823,19
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA, REPOLHO VERDE, TANGERINA, FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	7.640,97

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.938,00
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM, DESCASCADO, FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.716,16
DL	1/2020	08/04/2020	TA 001/2020	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 ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	52.350,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	1/2020	08/04/2020	TA 001/2020	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 ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	52.350,00
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020	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 MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.155,00
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020	27/04/2020	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 MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	258,60
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020	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 MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	13.921,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	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 MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	120.935,94
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 MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.241,20
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 MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	5.473,40
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 MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	31.548,80

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			
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 MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.047,25
DL	53/2020	30/04/2020	0071/2020	30/04/2020	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, PARCELAS 1 E 2.	10.285,70
DL	63/2020	25/05/2020	0076/2020	25/05/2020	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, PROJETO LUMINOTÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E APRESENTAÇÃO DE MATERIAIS E ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS DE LED EM RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	11.500,00
DL	71/2020	08/06/2020	0082/2020	08/06/2020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELA 01/02, PELA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA AS AULAS NÃO PRESENCIAIS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL: "PROGRAMA DESPERTAR DIGITAL", APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EAD ATRAVÉS DE LIVES COM GRUPOS DE PROFESSORES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	8.400,00

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	44/2020	06/04/2020	0063/2020	06/04/2020	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE "www.radiocapinzal.am.br", CAMPANHA "COMÉRCIO LOCAL", REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 a 12/05/2020.	320,00
ILP	45/2020	06/04/2020	0064/2020	06/04/2020	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, COM 24 INSERÇÕES DE 30" RELATIVO AO SPOT FEINC NOS DIAS 28 E 29/02 E 01 A 06/03/2020, E 08 INSERÇÕES DE 30" RELATIVO AO SPOT CARNAVAL NOS DIAS 21 E 24/02/2020.	719,52
ILP	45/2020	06/04/2020	0064/2020	06/04/2020	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE COM TRANSMISSÃO DO SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, TERMO DE COMPROMISSO 352.423-44/2011-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, COM DURAÇÃO DE 1H50MIN, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DO LOTEAMENTO.	838,00
PR	84/2019	11/06/2019	0175/2019	11/06/2019	LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR SÓDIO E LÂMPADAS VAPOR METÁLICA, PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	704,80
PR	87/2019	11/06/2019	0171/2019 M	11/06/2019	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDA EM MANCAIS E DEE TORNO EM EIXOS DA GRADE ARADORA Nº11 E SOLDA, FRESA E TORNO DO EIXO DA GRADE ARADORA Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	310,48

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	85/2019	12/06/2019	0180/2019	12/06/2019	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIGO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, CONFECCIONADOS EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO. 05 (CINCO) TAMANHO 350CM X 240L X 240ACM PARA: ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE DINHO MOTOS, TREVO VILA SETE DE JULHO LADO DE BAIXO DA PISTA, ACESSO CIDADE ALTA AO LADO DA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO, SÃO CRISTÓVÃO PRÓXIMO A CRECHE PRIMEIROS PASSOS E LOTEAMENTO PARIZOTTO PRÓXIMO A EMPRESA BOF MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES; 05 (CINCO) COM TAMANHO 480CM X 240L X 240ACM PARA: ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE A DELEGACIA, TREVO VILA SETE DE JULHO DO LADO DE CIMA DA PISTA, SÃO CRISTÓVÃO EM FRENTE CHAPEAÇÃO CEBOLINHA, SÃO CRISTÓVÃO LOGO APÓS A EMPRESA BRF E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	47.150,00
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/05 A 10/06/2020, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MDG 4394 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	124,00
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E CONserto DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/04 A 22/05/2020, DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, GRADE ARADORA Nº 77, GRADE ARADORA Nº78, GRADE ARADORA Nº27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº05 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	206,40
PR	97/2019	12/06/2019	0178/2019 M	12/06/2019	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	37,00

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	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DO TRATOR TS6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	168,00
PR	97/2019	12/06/2019	0179/2019 M	12/06/2019	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/05 A 10/06/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, QHB 1005 E MFW 3759, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	539,80
PR	96/2019	13/06/2019	0190/2019 M	13/06/2019	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 PASTAS PLASTIFICADAS, COM LOGOMARCA, ENDEREÇO E BOLSO NA PARTE INTERNA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PORTFÓLIOS DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.780,00
PR	96/2019	13/06/2019	0190/2019 M	13/06/2019	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 700 FOLDERS COM INSTRUÇÕES NUTRICIONAIS QUE SERÃO ENTREGUES JUNTAMENTO COM KITS ALIMENTAÇÃO, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DURANTE PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS.	154,00
PR	96/2019	13/06/2019	0181/2019 M	13/06/2019	BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO 32,5X23CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	450,30
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 05/05 A 26/05/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	276,00

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	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/05 A 04/06/2020, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	621,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	187,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUATRO LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	68,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MDG 4394, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	428,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	585,00
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 21/05 A 24/06/2020, DOS TRATORES Nº65,63,64,54,07 E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	882,00
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL TOALHA, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	322,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO E SACO DE LIXO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	24,62
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	317,16
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, QUE SERÃO UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	153,45
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO E DETERGENTE PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	64,30
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO FNDE BRASIL CARINHOSO. TA 001/2020 DE 29/05/2020.	1.694,00
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, MULTI USO, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, SACO DE LIXO E PANO DE PRATO, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	243,68
PR	131/2019	22/08/2019	0234/2019 M	22/08/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE FREIO DIANTEIRO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	108,00

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	131/2019	22/08/2019	0233/2019 M	22/08/2019	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM TROCA DE LÂMPADAS, FALHA NA INJEÇÃO E DIAGNOSE, ADMISSÃO, TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA E ÓLEO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	441,00
PR	131/2019	22/08/2019	0230/2019 M	22/08/2019	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto em suspensão e troca de óleo do veículo SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	135,00
PR	108/2017	06/09/2019	TA 001/2019 C; 06/09/2019		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	31.666,73
PR	146/2019	20/09/2019	0247/2019	20/09/2019	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	319,60

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	148/2019	30/09/2019	0254/2019 M	30/09/2019	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO REDONDO UTILIZADO NA CONFEÇÃO DE CORRIMÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	324,31
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 JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	675,02
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C;	10/10/2019	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO, TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA SER REALIZADO AJUSTE NA FÓRMULA DE CÁLCULO DO EVENTO 25-13º SALÁRIO INTEGRAL, PARA SER CALCULADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, INSERIDOS NO CADASTRO DE AUTÔNOMOS.	181,82
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 CONTROLE INTERNO PARA ENVIO DO PPA-PLANO PLURIANUAL, LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LOA-LEI ORCAMENTÁRIA ANUAL PARA O E-SFINGE REFERENTE AO CONTROLE INTERNO NO 1º BIMESTRE DE 2020.	272,73

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C: 10/10/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENVIO DO E-SFINGE DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO, FOLHA, SAPO E COMPRAS DE TODAS AS ENTIDADES ATIVAS RELATIVO AO 2º BIMESTRE DE 2020, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA SER DESENVOLVIDO UM ARQUIVO ESPECÍFICO PARA BUSCAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS A VERBAS SALARIAIS PARA ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR CONJUNTO MPC-CGU.	1.636,38
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 RECURSOS HUMANOS PARA ENCAMINHAR CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS RETORATIVOS A 01/2017 VIA PLANILHA TCE, VERIFICAR CON 500 E AUXILIAR NO RESTANTE DOS ENVIOS TCE DO PRIMEIRO BIMESTRE.	272,73
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53,2758 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	191,26
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,9554 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 18/06/2020, PARA USO DO VEÍCULOS POLO MBU 3193, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	139,85
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34,0474 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 17/06/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	122,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.459,3063 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 02/06 A 22/06/2020, 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. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	9.374,72
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 442,6568 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/05 A 10/06/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 003/2020 DE 27/04/2020.	1.199,60
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 71,7772 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	257,68
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,5655 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	12,80
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000,0146 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	21.680,04

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 232,2768 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	629,47
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47,0418 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 18/06/2020, PARA O DO VEÍCULO GOL MHW 1213, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	168,88
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 685,7232 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, E 33,6769 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	1.979,21
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 144,8663 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, 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. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	520,07
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,1037 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 15/06/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 005/2020 DE 29/05/2020.	208,56

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 25/05 A 28/05/2020, 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.	134,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,8523 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 26/05 A 27/05/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	248,29
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26,4647 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/05/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.	89,98
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.743,631 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/05 A 28/05/2020, 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.	4.725,24
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 59,85 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/05 A 28/05/2020, PARA O VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	203,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119,1991 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/05 A 28/05/2020, 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.	397,98
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 288 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 15/06/2020, 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. TA 005/2020 DE 29/05/2020.	999,36
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,8357 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 005/2020 DE 29/05/2020.	273,56
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,2795 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E POLO MBU 3193, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 005/2020 DE 29/05/2020.	642,92
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 827,1664 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, E 112,6552 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 E MAIO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	2.645,83

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	134/2019	17/12/2019	0330/2019 M	17/12/2019	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO EMBIENTE.	46,00
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 MAIO DE 2020.	1.777,13
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 JUNHO DE 2020.	2.583,70
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 JUNHO DE 2020.	1.043,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	95,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	177,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	85,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	352,20
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	73,67
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	158,85
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 JUNHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.909,30
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 JUNHO DE 2020.	291,42
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 JUNHO DE 2020.	888,17
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 MAIO DE 2020.	70,27

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	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 MAIO DE 2020.	87,33
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO 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 ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSO SALÁRIO 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, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	316,69
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 JUNHO DE 2020.	479,26

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	26/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	85,00
PR	26/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	70,00
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVO ROTEADOR E RECONFIGURAÇÃO NA REDE DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	153,30
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD EM NOTEBOOK COM FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS EM EQUIPAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	120,45
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 DE COMPUTADOR NA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E REVISÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHCEER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	43,80

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	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO RPESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL E 2020.	223,72
PR	197/2019	28/01/2020	0016/2020	28/01/2020	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA TIPO CABOTIÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO RPESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME A LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	103,95
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,055 M3 DE BRITA 2 PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA RAIA DA LAGOA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	874,69
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 UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E OUTROS CONSERTOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	552,50
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21,919 M3 DE BRITA 1 PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA RUA ARMINDO HANEL E 4,176 M3 DE BRITA 1 PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE CONSERTOS E REFORMAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	1.748,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.563,00
PR	30/2019	22/05/2020	TA 002/2020 C`	22/05/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 24/04/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 01.31.0072318.424955, PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	369,11
PR	30/2019	22/05/2020	TA 002/2020 C`	22/05/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 24/04/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 01.31.0072318.424955, PARA VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.977,06
PR	30/2019	22/05/2020	TA 002/2020 C`	22/05/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 24/04/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 01.31.0072318.424955, PARA VIATURA RAH 6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	413,83
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	57,40