

# 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 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, 2ª MEDIÇÃO/FINAL.	16.256,00
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, 2ª MEDIÇÃO PARCIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, REFERENTE CONTRAPARTIDA, PROGRAMA TURISMO. TA 001/2019 DE 05/12/2019.	163,29
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, 2ª MEDIÇÃO PARCIAL, 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.	59.945,38
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 5ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.	40.595,81

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	170/2019	04/12/2019	0320/2019	04/12/2019	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 6ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 002/2020 DE 15/06/2020.	98.880,48
TP	4/2020	05/03/2020	0049/2020	05/03/2020	APOM CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS/MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO ÀS 162 (CENTO E SESENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS E UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CNO Nº90.003.10327/71, 3ª MEDIÇÃO GERAL.	70.681,69
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, 3ª MEDIÇÃO.	29.360,88
CP	108/2018	21/02/2020	0021/2020	21/02/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR PARCIAL 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, 4ª MEDIÇÃO.	64.294,68
CP	108/2018	21/02/2020	0021/2020	21/02/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR PARCIAL 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, 4ª MEDIÇÃO.	33.224,69

# 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	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 JUNHO DE 2020.	2.400,00
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 45 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.504,00
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 JUNHO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	210,00
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	64,00

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 JUNHO 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 NOVENBRO, 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 JUNHO 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	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHÁS, REPOLHO, 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).	1.919,07
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, LARANJA E TANGERINA, 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).	4.038,50
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COLONIAL, OVOS DE GALINHA, BOLACHA COLONIAL, 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).	16.365,27

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, OVOS DE GALINHA E TANGERINA, 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).	852,78
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COLONIAL, 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).	3.824,15
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 ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 09/07/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	52.350,00

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	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 11/06 A 09/07/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	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 PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.176,55
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 JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.864,08
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 JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	30.201,93

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
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 JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	127.066,24
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 JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	3.986,75
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 JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	15.354,38
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 JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	5.603,00
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, PARCELA 3/7.	5.142,86



# 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			
DL	71/2020	08/06/2020	0082/2020	08/06/2020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELA 02/02, PELA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL, 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
DL	86/2020	17/07/2020	0117/2020	17/07/2020	7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ADICIONAIS DO SOFTWARE TEAM VIEWER PREMIUM PARA ACESSO E SUPORTE REMOTO ÀS ESTAÇÕES DE TRABALHO (COMPUTADORES E NOTEBOOKS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	3.899,40
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 DA EDUCAÇÃO, DIVULGADO TODAS AS TERÇAS-FEIRAS EM HORÁRIO COMERCIAL (DIAS 02.09.16 E 23/06), 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 DA COVID-19 NA ÁREA EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.702,52

# 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	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 DA EDUCAÇÃO, DIVULGADO TODAS AS TERÇAS-FEIRAS EM HORÁRIO COMERCIAL (DIAS 02,09,16 E 23/06), 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 DA COVID-19 NA ÁREA EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.043,48
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINCO LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	85,00
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 02/07 A 23/07/2020, 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	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2020, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	621,00
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 26/05 A 12/06/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	138,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 23/07/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	276,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2020, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635 E SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	68,00
PR	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	27,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, MOB 9581, QII 9635 E MCT 6335, E SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	170,00
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 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 25/06 A 31/07/2020.	1.177,00
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/06 A 31/07/2020, DO CAMINHÃO MHX 0439, QHB 1005, MDA 3285, MJA 1869 E MFW 3759, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.466,00

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	117/2019	01/08/2019	0206/2019 M	01/08/2019	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 09/07 A 24/07/2020, DA RETROESCAVADEIRA JCB E TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	346,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	102,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020, DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO.	51,00
PR	117/2019	01/08/2019	0207/2019 M	01/08/2019	ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA LAVAGEM DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO.	17,00
PR	117/2019	01/08/2019	0208/2019 M	01/08/2019	PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/05 A 30/06/2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.	81,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE PARA REPOSIÇÃO DAS FOLHAS DANIFICADAS PELOS VENTOS FORTES OCORRIDOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	407,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA COLOCAÇÃO DE GUARITAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, PREGOS, TIJOLOS, CLOCOS DE CONCRETO E FERRO UTILIZADOS EM MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO, E BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO NO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO.	1.922,40
PR	110/2019	02/08/2019	0211/2019 M	02/08/2019	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRAS UTILZADAS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.	460,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITES E PREGOS TELHEIROS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.	398,80
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E BRASILITE PARA COBERTURA E PORTA DE MADEIRA PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	406,70
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE E PREGO TELHEIRO, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES EM QUE FUNCIONA A CASA DA SAÚDE JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	81,40

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, BRASILITE, FORRO PVC E PARAFUSOS TELHEIRO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PARA REPOSIÇÃO DAS FOLHAS DE BRASILITE DANIFICADAS PELOS VENTOS FORTES OCORRIDOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.214,70
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE E PARAFUSO TELHEIRO, UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE FOLHAS DANIFICADAS EM ÁREA COBERTA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.	570,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CAL LÍQUIDO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA BALANÇA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	71,00
PR	110/2019	02/08/2019	0212/2019 M	02/08/2019	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA, TIJOLOS, PREGOS E BRASILITE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO ALMOXARIFADO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CONSTRUÇÃO DE MURETA NA RUA ROSA FERRO VIECELLI NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ.	160,60
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESENGRAXANTE LIMPEZA PESADA, PAPEL HIGIÊNICO, LUVAS, SABONETE LÍQUIDO, SACO DE LIXO E SAPONÁCEO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	709,66
PR	102/2019	06/08/2019	0220/2019 M	06/08/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	20,20

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, LIMPA VIDRO E PANO MICROFIBRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	45,80
PR	102/2019	06/08/2019	0214/2019 M	06/08/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MULTIUSO DESENGRAXANTE PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO; LUVAS, CERA, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	309,38
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, CERA, DESODORIZADOR, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, DETERGENTE, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA DE AÇO, FÓSFOROS, GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO, PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA NA CASA DO CIDADÃO.	431,99
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E QUEROSENE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	60,50
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.	42,90

# 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	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS NOS KIT ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	547,00
PR	102/2019	06/08/2019	0216/2019 M	06/08/2019	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA E LIMPA VIDRO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	86,70
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	207,70
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	121,90
PR	102/2019	06/08/2019	0215/2019 M	06/08/2019	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	645,00
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, RODO E VASSOURA DE NYLON, UTILIZADOS NA HIGIENE, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL. TA 001/2020 DE 29/05/2020.	870,08



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

Exercício de 2020

Julho

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	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% E DETERGENTE, UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA, PARA DESINFECÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. TA 001/2020 DE 29/05/2020.	371,50
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, CERA LÍQUIDA E DETERGENTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, TA 0001/2020 DE 29/05/2020.	5.733,00
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, CERA LÍQUIDA, DETERGENTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, TA 0001/2020 DE 29/05/2020.	2.671,00
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA E INSETICIDA AEROSOL, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.	102,60
PR	131/2019	22/08/2019	0232/2019 M	22/08/2019	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, REMOVER E INSTALAR SEMI-EIXO, SUBSTITUIR KIT TENSOL, CUBO E VELAS, SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM, RETENTOR VIRABREQUIM, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS E FACIAR VOLANTE DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	531,60

**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	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: ESTRUTURA DE FERRO SOB MEDIDA DE 6,00M X 2,20M PARA INSTALAÇÃO DE UM TOLDO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, EM PARCERIA COM A APP DA CRECHE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.005,02
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 JULHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	31.666,73
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 JULHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	46.425,83
PR	102/2019	25/09/2019	TA 001/2019 C:	25/09/2019	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	735,00

**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	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 DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	19.584,13
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C: 10/10/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA CRIAÇÃO DE CAMPO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES PARA INDICAR SE É PESSOA AUTÔNOMA, CONFIGURAR A FÓRMULA DE CÁLCULO DO VALOR DE INSS DE ACORDO COM A TABELA VIGENTE.	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 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, PARA E-SFINGE TRIBUTÁRIO, EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA VERIFICAÇÃO DE CADASTROS E CONFIGURAÇÕES, CONFIGURAÇÃO DE ROTINAS COMO CADASTRO DE FAIXAS E BCI, CADASTRO DE RECEITAS E UNIDADE GESTORA, ENVIO DE DADOS PARA TCE E VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.	3.636,40
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 JULHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	675,02

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	164/2019	16/10/2019	0285/2019	16/10/2019	PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO COM 2 CESTOS PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	14.750,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 111,0434 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 007/2020 DE 23/06/2020.	409,75
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,5556 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 007/2020 DE 23/06/2020.	289,87
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 111,8266 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, 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. TA 07/2020 DE 23/06/2020.	412,64
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.312,0172 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/07 A 22/07/2020, PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 008/2020 DE 07/07/2020.	3.804,85
PR	188/2019	10/12/2019	0323/2019 M	10/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA USO DA VIATURA MML 4312 DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	80,39

**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 459,5745 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, 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 007/2020 DE 23/06/2020.	1.695,83
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 366,0705 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/06 A 16/07/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 007/2020 DE 23/06/2020.	1.350,80
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35,7615 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 16/07/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 007/2020 DE 23/06/2020.	131,96
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 418,7208 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, MDW 8976, QHD 7486 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	1.184,98
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,3902 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, PARA MOTOCICLETAS QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 007/2020 DE 23/06/2020.	23,58

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 2.000 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/07 A 22/07/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 008/2020 DE 07/07/2020.	5.800,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 355,90 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/07 A 15/07/2020, PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 008/2020 DE 07/07/2020.	1.032,11
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32,6856 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/07/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 007/2020 DE 23/06/2020.	120,61
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 783,8241 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/07 A 21/07/2020, 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 008/2020 DE 07/07/2020.	2.273,09
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62.2824 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 005/2020 DE 29/05/2020.	216,12

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,689 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/07/2020, PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 007/2020 DE 23/06/2020.	850,95
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.189,6678 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/06 A 07/07/2020, PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 007/2020 DE 23/06/2020.	3.366,76
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.700,1272 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/06 A 07/07/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 007/2020 DE 23/06/2020.	10.471,36
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 449,6679 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/06/2020, 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 007/2020 DE 23/06/2020.	1.272,56
PR	134/2019	17/12/2019	0328/2019 M	17/12/2019	BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAMPEADOR PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	27,50
PR	134/2019	17/12/2019	0329/2019 M	17/12/2019	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	4.347,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	134/2019	17/12/2019	0328/2019 M	17/12/2019	BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRFEITO SILVIO SANTOS.	21,00
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 JUNHO DE 2020.	3.766,89
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 JULHO DE 2020.	352,20
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 JULHO DE 2020.	2.583,70
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 JULHO DE 2020.	85,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 JULHO DE 2020.	95,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTA COMARCA E DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.043,00
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	180,16
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 JULHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.679,44
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 JULHO DE 2020.	1.339,34
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 JULHO DE 2020.	417,24
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C:	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 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, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	316,69
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 JULHO 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 JULHO 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 JULHO DE 2020.	70,00
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADORES COM PROBLEMAS, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PROVISÓRIO, REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E TROCA DE NOBREAK DURANTE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	122,38
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONserto DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO LIGAVA, CONserto DE NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE NÃO APARECIA IMAGEM, COM TROCA DE PLACA MÃE E TELA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM TRÊS COMPUTADORES, REALIZADO TROCA DE LINKS DOS ROTEADORES E CONFIGURADO IMPRESSORA DA RECEPÇÃO, ABERTURA DE LACRE DE COMPUTADOR EM GARANTIA PARA POSSÍVEL CONserto E LAUDO TÉCNICO PARA CONserto DEVIDAMENTE AUTORIZADO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	301,12

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCERTO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORA DE CULTURA, COM INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE LOCAL DE DOIS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOVO LOCAL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	175,20
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 JUNHO DE 2020, RECURSOS COSIP.	1.906,93
PR	85/2017	30/12/2019	TA 002/2019 C	30/12/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO 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 8 BUTIJOES DE GÁS P45 E 3 BUTIJOES P13, GÁS DE COZINHA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JUHLO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	2.505,00
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS COMO CALÇADAS, MUROS E BOCAS DE LOBO, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	481,88
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 E BRITA GRADUADA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA FAZENDA SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.	1.815,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	988,25
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 FUTURA EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS, COMO CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	487,50
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEBRITA 1 UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINER PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.	231,08
PR	10/2020	21/02/2020	0047/2020	21/02/2020	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E CONSERTOS DE BOCAS DE LOBO, EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.646,80
PR	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.968,00
PR	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 30CM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA PISTA DE MOTOCROS E VELOCROS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	1.118,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA BRONZE NO LOTEAMENTO SANTA MARIA.	670,80
PR	54/2020	26/05/2020	0074/2020	26/05/2020	BRITAGEM GASPAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,21 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA DA RUA ERNESTO HACHMANN, E TAPA BURACOS NAS RUAS PROFESSORA WANDA MAYER, LEONARDO SPADINI E LUIZ DORINI, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	13.365,86
PR	54/2020	26/05/2020	0075/2020	26/05/2020	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DOSAGEM DE DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA NO TREVO DE ACESSO A VILA SETÉ DE JULHO.	2.832,00
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, CONserto E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII 9635 E CONserto PORTA ESQUERDA, MAÇANETA PORTA DO LADO ESQUERDO, INSTALAÇÃO DE ESPELHO NO CAMINHÃO MDA 3285, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	920,85
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE ELÉTRICO, LIMPEZA SISTEMA COMBUSTÍVEL, SOCORRO, DIAGNOSE E SERVIÇO PORTA LADO ESQUERDO DA VIATURA MMB 1029, E CHAPEAÇÃO E CONserto DAS PORTAS, PINTURA PORTAS, POLIMENTO GABINE COMPLETA E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	3.681,60

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	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM CANO, DESENTUPIMENTO EM TANQUE E TROCA DE FLANGE NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	59,98
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto de vazamento na pia do refeitório da escola municipal BERNARDO MORO SOBRINHO, CONserto na tubulação das calhas da escola municipal CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA DAS CALHAS QUE ESTAVAM CAUSANDO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NAS SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	599,80
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENCANAMENTO NOVO , PUXAR PONTO DÁGUA E ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	179,94
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto de ENCANAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE DANIFICADO POR MÁQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	179,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO PARA POSSÍVEL CONSERTO EM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA COBERTURA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA INFORMADO PELA SIMA DEVIDO O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA, COM REMOÇÃO DA CALÇADA, ESCAVADO MANUALMENTE PARA ENCONTRAR TUBULAÇÃO E CONSERTO NO ENCANAMENTO RACHADO NO PÁTIO DA FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E LIMPEZA EM CAIXA DE ÁGUA E AJUSTE NA TAMPA DA CAIXA PARA NÃO ENTRAR RESÍDUOS, RECUSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	659,78
PR	67/2020	30/06/2020	0098/2020	30/06/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE BUZINA E VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	200,00
PR	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR BARULHO, DESMONTAR CAPÔ, DESLIGAR LINHAS DE COMBUSTÍVEL E DO SISTEMA DDE ARREFECIMENTO, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA, RETIRAR RADIADOR, DESLIGAR SISTEMA ELÉTRICO, SOLTAR PARAFUSO EMENDA MOTOR COM A CAIXA, AFASTAR PARTE FRONTAL DO TRATOR, RETIRAR DISCO E PLATOR, CONSERTAR E RECOLOCAR, DURANTE A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.170,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO PAINEL E REVISÃO SINALEIRAS DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	382,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE SUPORTE DE CAIXA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DE AR DO CAMINHÃO MDA 3285, E REVISÃO EM DOIS CUBOS TRAÇÃO, TROCA LONA TRUCK, TAMBOR E VÁLVULA DE AR DO CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.519,02
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE ÓLEO E FILTROS E CONFERIR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	74,50
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MDA 3285, E CONserto ARTICULAÇÃO E CHAVE DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	484,50
PR	69/2020	07/07/2020	0107/2020 M	07/07/2020	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/07 A 24/07/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, MDA 3285 E MFW 3759, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	902,00

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	69/2020	07/07/2020	0107/2020 M	07/07/2020	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/07 A 24/07/2020, DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	34,90