

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	44/2019	24/05/2019	0147/2019	24/05/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI, CONTRATO DE REPASSE Nº 868030/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.302-15/2018, CNO Nº 90.002.04236/76, 3ª MEDIÇÃO. TA 003/2020 DE 24/06/2020.	2.226,66
TP	44/2019	24/05/2019	0147/2019	24/05/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI, CONTRATO DE REPASSE Nº 868030/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.302-15/2018, CNO Nº 90.002.04236/76, 2ª MEDIÇÃO FINAL. TA 003/2020 DE 24/06/2020.	164.785,60
TP	44/2019	24/05/2019	0147/2019	24/05/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI, CONTRATO DE REPASSE Nº 868030/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.302-15/2018, CNO Nº 90.002.04236/76, 2ª MEDIÇÃO FINAL, RECURSOS DE CONTRAPARTIDA. TA 003/2020 DE 24/06/2020.	223,08

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
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 6ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 003/2020 DE 27/07/2020.	136.873,38
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 TERCEIRA MEDIÇÃO, TERMO ADITIVO 004/2020 DE 23/07/2020.	30.322,65
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, 7ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 002/2020 DE 15/06/2020.	277.327,01
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, 4ª MEDIÇÃO GERAL.	35.787,08

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	143/2019	13/07/2020	TA 003/2020 C:	13/07/2020	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 TERCEIRA MEDIÇÃO. TA 003/2020 DE 13/07/2020.	16.525,33
TP	4/2020	15/07/2020	TA 002/2020 C:	15/07/2020	APOM CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS/MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO ÀS 162 (CENTO E SESENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS E UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CNO Nº90.003.10327/71, 4ª MEDIÇÃO FINAL, TA 002/2020 DE 15/07/2020.	37.857,58
TP	170/2019	05/08/2020	TA 003/2020 C:	05/08/2020	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, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 003/2020 DE 05/08/2020.	375.689,96
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 8ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 002/2020 DE 02/07/2020.	167.168,87

# 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	181/2019	18/08/2020	TA 001/2020 C	18/08/2020	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, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO. TA 001/2020 DE 18/08/2020.	77.156,64
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 JULHO DE 2020.	2.400,00
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	180,00
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 43 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	1.440,00
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 04 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	128,00

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	5/2017	16/12/2019	TA 002/2019 C	16/12/2019	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.676,69
DL	3/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE 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 JULHO 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 CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, 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).	5.615,36
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO E FARINHA DE MILHO, 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).	8.833,74
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, LARANJA COMUM, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TAMGERINA, 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).	5.953,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
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 JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.756,33
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 JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	35.871,29
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 JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.482,40
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 DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	16.033,00

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	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 JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	139.937,02
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 JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	6.357,25
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 JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.939,50
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 4/7.	5.142,86
DL	85/2020	10/07/2020	0114/2020	10/07/2020	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2020, 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	85/2020	10/07/2020	0114/2020	10/07/2020	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	52.350,00
DL	90/2020	28/07/2020	0121/2020	28/07/2020	ACACIO ANTUNES 06333681997	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, ESTRUTURAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E ORIENTAÇÃO/INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	15.600,00
DL	95/2020	03/08/2020	0125/2020	03/08/2020	RENAN PADILHA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E LICENÇA OFFICE HOME, UTILIZADOS EM TRABALHOS REMOTOS, ATIVIDADES COMO REUNIÕES ONLINE, LIVES E MOBILIDADE DO SERVIDOR EM MEIO A PANDEMIA DA COVID-19, SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DE ISOLAMENTO SOCIAL, PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	5.680,00
DL	103/2020	14/08/2020	0136/2020	14/08/2020	PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE ANDRE LUIS F. DE OLIVEIRA, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.920,00

**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	100/2020	13/08/2020	0131/2020	13/08/2020	GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE EVANI RIFFEL, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS FUNDEB.	2.000,00
ILP	101/2020	13/08/2020	0132/2020	13/08/2020	MUNARI PRODUcoes EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE RODRIGO MUNARI, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	10.980,00
ILP	99/2020	13/08/2020	0133/2020	13/08/2020	ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 370 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE ISRAEL BONIEK, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	9.250,00

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	102/2020	14/08/2020	0134/2020	14/08/2020	RENATO DA SILVA COELHO - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE MARIA HELENA BAZZO, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	10.500,00
ILP	104/2020	14/08/2020	0135/2020	14/08/2020	EUCLIDES CELITO RIQUETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE EUCLIDES C. RIQUETTI, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.000,00
PR	102/2019	06/08/2019	0217/2019 M	06/08/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	181,50
PR	102/2019	06/08/2019	0221/2019 M	06/08/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	42,90
PR	102/2019	06/08/2019	0219/2019 M	06/08/2019	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA INOX COM BOMBA PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRÉFEITO SILVIO SANTOS.	58,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	131/2019	22/08/2019	0231/2019 M	22/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CAIXA FUSÍVEL E VENTONHA E TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	148,00
PR	131/2019	22/08/2019	0230/2019 M	22/08/2019	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPARO DE CÂMBIO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	81,00
PR	131/2019	22/08/2019	0231/2019 M	22/08/2019	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHAVE ESGUICHO E CIRCUITO CHAVE DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	62,00
PR	131/2019	22/08/2019	0234/2019 M	22/08/2019	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS E DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, ABERTO CUBOS TRASEIROS, REGULADO FREIO DE MÃO, REMOVIDO FACEADO E REINSTALADO, DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	126,00
PR	136/2019	03/09/2019	0238/2019 M	03/09/2019	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM ESTRUTURA DE FERRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FERRO E COLOCAÇÃO DE REFORÇO EM PORTA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE FOI ARROMBADO POR SUAS VEZES, COM DANOS A ESTRUTURA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	667,50

# 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	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 AGOSTO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TERMO ADITIVO 001/2020 DE 17/08/2020.	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 AGOSTO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. TERMO ADITIVO 01/2020 DE 17/08/2020.	31.666,73
PR	150/2019	27/09/2019	0250/2019	27/09/2019	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE E MILHO VERDE EM CONSERVA, 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.	395,44
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 AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	675,02

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C; 10/10/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	19.614,06
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 EM INFORMÁTICA, PARA SER REALIZADA A RECONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CONTABILIDADE/SAPO VIA ACESSO REMOTO.	545,46
PR	179/2019	14/11/2019	0311/2019	14/11/2019	ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINHEIRO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.	20,19
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,0389 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2020, 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 009/2020 DE 23/07/2020.	231,75
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 207,1554 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/07/2020 A 23/08/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 009/2020 DE 23/07/2020.	799,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.094,9133 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/07 a 04/08/2020, 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 009/2020 DE 23/07/2020.	3.284,74
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.700,0466 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/07 A 05/08/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 009/2020 DE 23/07/2020.	11.100,14
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 348 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/07 a 05/08/2020, PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 009/2020 DE 23/07/2020.	1.044,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.638,0547 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/08 A 23/08/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 010/2020 DE 05/08/2020.	11.314,35
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,0855 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 23/08/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 009/2020 DE 23/07/2020.	139,29

# 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 104 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/07 A 31/07/2020, PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2020 DE 23/07/2020.	312,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 392,4119 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2020 DE 23/07/2020.	1.514,71
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 605,4276 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 008/2020 DE 07/07/2020.	1.755,74
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.731,4373 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/08 A 23/08/2020, 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 010/2020 DE 05/08/2020.	5.384,77
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 144,8238 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 007/2020 DE 23/06/2020.	534,40



**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	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 92,9839 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 19/08/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 010/2020 DE 05/08/2020.	289,18
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 225,7878 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 19/08 a 20/08/2020, PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 010/2020 DE 05/08/2020.	702,20
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 91,4741 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 009/2020 DE 23/07/2020.	353,09
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 102,6062 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2020, PARA O VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2020 DE 23/07/2020.	396,06
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 129,9637 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 009/2020 DE 23/07/2020.	501,66
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 278,8938 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/07 A 20/08/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2020 DE 23/07/2020.	1.076,53

# 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	41/2018	27/12/2019	TA 001/2019 C0	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 JULHO DE 2020.	589,73
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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2020.	163,22
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 AGOSTO DE 2020.	2.583,70

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	177,00
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 AGOSTO DE 2020.	352,20
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	85,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTA MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.043,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	302,61
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 AGOSTO DE 2020.	1.222,00
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 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.410,63
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 AGOSTO DE 2020.	471,88
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 JULHO DE 2020.	185,59

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	157,60
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 JULHO DE 2020.	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, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	268,64
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 CENTRS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	48,05
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 AGOSTO 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	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 AGOSTO DE 2020.	70,00
PR	26/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	85,00
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE BACKUP COMPLETO DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PADRÕES EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	87,60
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA INICIALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E REALIZADA TROCA DO CARREGADOR DE ENERGIA DO NOTEBOOK DA DIRETORIA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	69,36

# 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	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE NA IMPRESSORA E EFETUADO A TROCA DO TONER, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, REPADO NO HD E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NO CORREDOR DA SECRETARIA. FORMATAÇÃO COM WINDOWS 10 ORIGINAL E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PADRÃO E CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; DESINTALADO ANTIVÍRUS ANTIGO E INSTALADO OUTRO FREE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	353,25
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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS COSIP.	1.906,93
PR	197/2019	28/01/2020	0015/2020	28/01/2020	MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ E VINAGRE, 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 PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	391,68

# 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 BOLACHA, FERMENTO QUÍMICO, POLVILHO AZEDO E ACHOCOLATADO, 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.	1.206,22
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO NO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO E PARA DRENAGEM EM TUBULAÇÃO NO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE; E BRITA E PÓ DE PEDRA PARA UTILIZAÇÃO FUTURA EM ATIVIDADES DE CONCERTOS E REFORMAS DIVERSAS, COMO MUROS, CALÇADAS E BOCAS DE LOBO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.724,42
PR	12/2020	07/02/2020	0030/2020	07/02/2020	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS, EXECUÇÕES, CONCERTOS E MELHORIAS DIVERSAS, COMO CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	975,00
PR	12/2020	07/02/2020	0030/2020	07/02/2020	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	975,00
PR	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	670,80



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	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO DE 30CM E 60CM, QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.561,20
PR	23/2019	05/06/2020	TA 001/2020 C	05/06/2020	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.	48,05
PR	23/2019	05/06/2020	TA 001/2020 C	05/06/2020	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.	48,05
PR	76/2020	09/07/2020	0108/2020	09/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAR E TROCAR PARAFUSO, DESMONTAR E ENDIREITAR FACÃO DA ROÇADEIRA Nº35, SERVIÇO NA BOMBA NOBULAR DO DISTRIBUIDOR Nº5, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	571,50
PR	76/2020	09/07/2020	0109/2020	09/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR, TROCAR ROLAMENTOS E MONTAR O DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	270,90

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	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CHAPEAÇÃO DE PARACHOQUE INTERNO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CHAPEAÇÃO E CONserto DE PARACHOQUE DIANTEIRO E ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto DE RETROVISOR DO CAMINHÃO MDA 3285, E REGULAGEM DE PORTAS DO CAMINHÃO LZN 9537, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.239,00
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONserto DE PARACHOQUE DIANTEIRO, PORTA LADO DIREITO E ESQUERDO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	287,00
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CANO DE DESCARGA E ESPUDE VAZANDO NO BANHEIRO FEMININO DO TERCEIRO ANDAR, SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DO PRIMEIRO ANDAR E SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DA PIA DE COLUNA E SIFÃO DO BANHEIRO DO SEGUNDO ANDAR DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	89,97
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE VENTILADORES DE LOCAL, TROCA DE DIJUNTOR E CONserto DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DO RESTANTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED E RETIRADA DE VENTILADOR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.	962,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE DIJUNTOR NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIÁL.	306,32
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE CONTABILIDADE, SAGUÃO, SALA DO CONSELHO TUTELAR, SALA DE LICITAÇÕES, DEPARTAMENTO PESSOAL, REFLETORES DO JARDIM, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E FIAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	601,70
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DIJUNTORES NAS QUADRAS DE TÊNIS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAR, CONSERTAR FIAÇÃO EXPOSTA E TROCAR DIJUNTOR NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO E FIAÇÃO COMPLETA JUNTO A PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	1.170,58
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE DIJUNTOS NA GARAGEM DA SERETARIA DA INFRAETRUTURA.	153,16
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E TROCA DE DIJUNTOR NA CENTRAL DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	65,64

# 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	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA ALA ANTIGA E PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E SEDE PINGUINHO DE GENTE.	2.056,72
PR	66/2020	24/06/2020	0094/2020	24/06/2020	J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAR BIELA, RETIFICAR BUCHA DE BIELA, TROCAR BUCHA BIELA, REGULAR ALTURA PISTÕES, MONTAR, PLAINAR, TESTAR CABEÇOTE, POLIR COMANDO, RETIFICAR VIRABREQUIM, ASSENTAR VÁLVULAS, FAZER BUCHA COMANDO, MONTAGEM DO MOTOR E TESTES, REGULAR ALTURA CAMISA, TROCAR GUIAS DE VÁLVULA, LIMEPZA PARCIAL DO MOTOR, RAO X VIRABREQUIM E TROCAR BUCHA COMANDO, PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	3.919,82
PR	66/2020	24/06/2020	0094/2020	24/06/2020	J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DIESEL, GUIA VÁLVULA ADMISSÃO, GUIA VÁLVULA ESCAPE, JOGO BRONZINA BIELAS, JOGO BRONZINA MANCAL, KIT CAMISA PISTÃO E ANEL, TUCHO VÁLVULA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, VÁLVULA ADMISSÃO, BLOCO DO MOTOR, BOMBA DE ÓLEO, BICHA DE BIELA, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO JUNTA INFERIOR E SUPERIOR, , KIT JUNTA TURBINA, MANGUEIRA VARETA TUBULAÇÃO, PARAFUSO CABEÇOTE, SILICONE ALTA TEMPERATURA, VÁLVULA ESCAPE E 20 LT ÓLEO DE MOTOR, PEÇAS ORIGINAIS DE LINHA DE MONTAGEM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	15.054,18

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	67/2020	30/06/2020	0098/2020	30/06/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAZER TESTE BATERIA E VERIFICAR E CONSERTAR VELA AQUECEDORA DO ROLO CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	354,00
PR	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLTAR PINHÃO DA CAIXA DE GIRO DA LÂMINA, RETIRAR E ABRIR CAIXA DE GIRO, LAVAR PEÇAS, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS (EIXO SEM FIM USADO DA PATROLA QUE ESTÁ PARADA), MONTAR CAIXA DO GIRO NO LUGAR, REGULAR COM CALÇOS, RETIRAR CILINDRO DE TOMBAMENTO DAS RODAS E DA LÂMINA, ABRIR, SUBSTITUIR REPAROS, MONTAR NO LUGAR, RETIRAR TAMPAS E SUBSTITUIR TIRAS DE ESGASTE DA LÂMINA, REGULAR GIRA CÍRCULO, SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTES DANIFICADAS, SANAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO DOS COMANDOS, SUBSTITUIR ANEIS DANIFICADOS, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MOTOR DA TRANSMISSÃO, COLOCAR ÁGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUBSTITUIR SENSOR DE TEMPERATURA DÁGUA DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.416,00
PR	68/2020	06/07/2020	0104/2020 M	06/07/2020	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO, JOGO DE PATINS DIANTEIRO, KIT REPARO PATINS, ELIMINADO BARULHO FREIOS DIANTEIROS, DURANTE MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	90,00

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	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BATERIA E FAZER PEGAR O MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, E INSTALAR CHAVE GERAL, ELÉTRICA MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO BOMBA INJETORA DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	770,35
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTROS, ÓLEO CAIXA, ÁGUA DO RADIADOR, TROCAR ÓLEO TOMADA DE FORÇA E DIFERENCIAL DA VIATURA MML 4312, SERVIÇO EMBREAGEM, COLOCAR PINO HASTE, GARFO, TROCAR ÓLEO DA BOMBA, TROCAR AMORTECEDOR, TIRAR VAZAMENTOS DE AR, SERVIÇO VAZAMENTO VÁLVULA PEDAL, ATERTAR TAMPA TOMADA DE FORÇA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	2.050,17
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR MESA PENUMÁTICA, TROCAR DOIS TERMINAIS BARRA GRANDE, TIRAR CONEXÃO TURBINA E TIRAR VAZAMENTO DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR SUPORTE E BUCHA, FEIXE DE MOLA E CARDAN DO CAMINHÃO MJA 1869, E CONserto E TROCA DE VÁLVULA PEDAL DO FREIO DO CAMINHÃO MDA 3285, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.340,08
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE PAINEL, INSTALAR BATERIA, CONserto ALAVANCA DA MARCHA E PARACHOQUE DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	213,50

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	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE SINALEIRAS, SIRENE RÉ E TACÓGRAFO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto CAIXA DE FUSÍVEL E SINALIERAS DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VCINAIS.	472,50
PR	68/2020	06/07/2020	0100/2020 M	06/07/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BOTÃO VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	27,00
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE SINALEIRAS E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, CONserto VÁLVULA DO HIDROVACO E VÁLVULA DE FREIO DE MOTOR, CONserto VAZAMENTO BUJÃO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E PARTE ELÉTRICA E REVISÃO DO CAMINHÃO LZN 9537, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.037,40
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/07 A 25/07/2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	39,80
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 25/07 A 25/08/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, MDA 3285, MFW 3759, LZN 9537, LWR 7771, MCB 0061, QHB 1005 E MHX 0439, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.912,80

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	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/07 A 25/08/2020, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, GOL MBO 9581 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	218,90
PR	78/2020	16/07/2020	0115/2020 M	16/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM PINO TRAVA PISTÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, TOENO E FRESA EM PINOS E BUCHAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.817,50
PR	78/2020	16/07/2020	0115/2020 M	16/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM PINO DA ROÇADEIRA Nº 35, TORNO E FAZER ARRUELAS PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB, FRESA EM TAMPAS BOMBA, TORNO E FRESA EM EIXO BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 05, TORNO, FAZER FURO E CANAL CHAVETA EM ENGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	859,50
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI E SOBRECHASSI DO CAMINHÃO MDA 3285, SOLDAR SOBRECHASSI E CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDAR RESERVATÓRIO DE ÓLEO HODRÁULICO DO CAMINHÃO MHX 0439, E SOLDAR CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	756,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.	36,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE CANO DO TANQUE DO DISTRIBUIDOR Nº5 E SOLDA DA ROÇADEIRA Nº35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	306,00
PR	80/2020	17/08/2020	0141/2020	17/08/2020	LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES QUE FICARÃO EM ESTOQUE E SERÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COLETIVO UBBANO.	2.813,98