

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 PARCIAL 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, 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 005/2020 DE 11/09/2020.	42.684,24
TP	170/2019	04/12/2019	0320/2019	04/12/2019	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR PARCIAL 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, 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 005/2020 DE 11/09/2020.	83.652,45
TP	58/2020	21/07/2020	0096/2020	21/07/2020	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ-FORMADA, ALÇA PREF. DISTRIB., ARMAÇÃO 1 ELEMENTO PESADO, ARRUELA QUADRADA, BASE E RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO ALUMÍNIO, CABO MULTIPLEXADO, CABO NU, CARTUCHO METAL, CONECTOR CUNHA DIVERSOS, CONECTOR GRAMPO, CONJUNTO GRAMPO SUSPENSÃO MULTIPLEX, FIO FUSÍVEL, FIO FLEXÍVEL, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, OLHAL PARA PARAFUSO FERRO, PARAFUSOS, POSTE DE CONCRETO DT 10/150 E 10/300, ROLDANA DE PORCELANA, SAPATILHA CABO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO LOPES DE ABREU, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS COSIP.	7.078,69
TP	58/2020	21/07/2020	0096/2020	21/07/2020	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO LOPES DE ABREU, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS COSIP.	3.300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	58/2020	21/07/2020	0096/2020	21/07/2020	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA QUADRADA, BASE E RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO COBERTO, CABO MULTIPLEXADO, CABO NU, CARTUCHO METAL, CHAVE FUSÍVEL, CONECTOR ADAPTADOR, CONECTORES DIVERSOS, CONECTOR GRAMPO, CONJUNTO GRAMPO SUSPENSÃO MULTIPLEX, ELO FUSIVEL, FIO FLEXÍVEL, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, GRAMPO DE ALTA TENSÃO, HASTE TERRA, ISOLADOR, OLHAL PARA PARAFUSO FERRO, PARA-RAIO POLIMÉTRICO, PARAFUSOS, PINO PILAR, SAPATILHA CABO DE AÇO, SUPORTE T, SUPORTE TRANSF. POSTE, TRANSFORMADOR 10KVA MONOFÁSICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA SC 150 NO SENTIDO CAPINZAL À PIRATUBA, RECURSOS COSIP.	10.450,23
TP	58/2020	21/07/2020	0096/2020	21/07/2020	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA SC 150 NO SENTIDO CAPINZAL À PIRATUBA, RECURSOS COSIP.	5.800,00
TP	82/2020	03/08/2020	0124/2020	03/08/2020	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.34332/72, 1ª MEDIÇÃO.	48.341,64
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, 5ª MEDIÇÃO. TA 002/2020 DE 27/08/2020.	26.666,01

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	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, 5ª MEDIÇÃO. TA 002/2020 DE 27/08/2020.	90.263,72
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, 5ª MEDIÇÃO. TA 002/2020 DE 27/08/2020.	10.326,36
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 AGOSTO 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 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	96,00
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 AGOSTO 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 42 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.344,00

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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.676,69
DL	3/2019	30/12/2019	TA 001/2019 Cl	30/12/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	5.823,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	22/2020	13/02/2020	0040/2020	13/02/2020	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.	1.375,00
DL	22/2020	13/02/2020	0040/2020	13/02/2020	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.	1.375,00
DL	22/2020	13/02/2020	0040/2020	13/02/2020	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.	1.375,00
DL	22/2020	13/02/2020	0040/2020	13/02/2020	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.	1.375,00

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	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA COMUM, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, 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).	2.291,51
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 E 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).	10.207,76
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, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA COMUM, PÃO DE TRIGO, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, 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).	8.305,90

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			
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 AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	32.184,54
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 AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	5.344,40
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 CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.122,68
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 AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	14.481,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	3.383,35
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 AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	142.431,95
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 AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.648,58
DL	53/2020	30/04/2020	0071/2020	30/04/2020	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO 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 5/7.	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 11/08 A 10/09/2020, 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 11/08 A 10/09/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	52.350,00
DL	113/2020	02/09/2020	0152/2020	02/09/2020	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO (VIA INTERNET) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 14.017/2020-ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DE EDITAL 001/2020.	3.940,00
DL	114/2020	02/09/2020	0153/2020	02/09/2020	MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DE TELÃO DE LED FULL HD, RESOLUÇÃO P5, TAMANHO 6X3M, COM PROCESSADOR DE VÍDEO VP6000, COMPUTADOR NOTEBOOK COM PLACA DE VÍDEO, CABEAMENTO COMPLETO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, TÉCNICO DE PAINEL DE LED RESPONSÁVEL EM TEMPO INTEGRAL, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 14.017/2020-ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DE EDITAL 001/2020.	5.000,00

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	109/2020	28/08/2020	0151/2020	28/08/2020	MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, ISOLAMENTO SOCIAL E AULAS NÃO PRESENCIAIS, ATRAVÉS DO "PROGRAMA REALIZAÇÃO", QUE CONSISTE NUM PROGRAMA PSICOLÓGICO QUE INTEGRA TÉCNICAS DE PSICOLOGIA POSITIVA, TERAPIA EMDR, PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E COACHING, COM O OBJETIVO DE PROMOVER SAÚDE MENTAL, MELHORAR A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O NÍVEL DE TOLERÂNCIA À ESTRESSORES, QUE SERÁ MINISTRADO PELA PROFISSIONAL ISABELA MITTERER, 100% ONLINE A DISTÂNCIA, EM QUATRO ENCONTROS COM CARGA HORÁRIA DE 26 HORAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, PARCELA 1/2, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.175,00
PR	98/2016	30/08/2019	TA 001/2019 C:	30/08/2019	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. TA 001/2020 DE 21/08/2020.	825,00
PR	136/2019	03/09/2019	0238/2019 M	03/09/2019	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FABRICAÇÃO DE ESTTRUTURA EM FERRO DE 5M X 1,30M, PARA TOLDO DE PROTEÇÃO QUE SERÁ INSTALADA NOS FUNDOS DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ACESSO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.502,93

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 SETEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. TERMO ADITIVO 01/2020 DE 17/08/2020.	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 SETEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TERMO ADITIVO 001/2020 DE 17/08/2020.	46.425,83
PR	148/2019	27/09/2019	0254/2019 M	30/09/2019	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIVERSOS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SERVIÇOS URBANOS GERAIS.	353,00
PR	151/2019	04/10/2019	0269/2019 M	07/10/2019	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONJUNTOS ESCOLARES EVOLUTION, COMPOSTOS POR 15 CARTEIRAS E 15 CADEIRAS, TAMANHO 03, CONFORME PADRÃO FNDE, PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.335,00

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	151/2019	07/10/2019	0270/2019 M	07/10/2019	PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS ALTOS MONTADOS PARA SALA DE AULA, EM MDF, COM 04 PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS COM REFORÇO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.332,00
PR	151/2019	07/10/2019	0268/2019 M	07/10/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUAFLEX, MARCA LIBELL, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	400,00
PR	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESPREMEDOR DE FRUTAS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	188,00
PR	151/2019	07/10/2019	0272/2019 M	07/10/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CARRO BERÇO DE PASSEIO REVERSÍVEL (2 EM 1), ADEQUADOS PARA BEBÊS DE ATÉ 15 KG, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.014,00
PR	151/2019	07/10/2019	0269/2019 M	07/10/2019	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS ESCOLARES EVOLUTION, COMPOSTOS POR 20 CARTEIRAS E 20 CADEIRAS, TAMANHO 04, CONFORME PADRÃO FNDE, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; E 40 CONJUNTOS ESCOLARES EVOLUTION, COMPOSTOS POR 40 CARTEIRAS E 40 CADEIRAS, TAMANHO 05, CONFORME PADRÃO FNDE, PRA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	19.740,00
PR	151/2019	07/10/2019	0271/2019 M	07/10/2019	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	204,00

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	151/2019	07/10/2019	0271/2019 M	07/10/2019	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	204,00
PR	151/2019	07/10/2019	0268/2019 M	07/10/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUAFLEX, MARCA LIBELL, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	400,00
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C; 10/10/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DAS RESTRIÇÕES DA FOLHA (ALERTAS) PARA ENVIO DO E-SFINGE DO 3º BIMESTRE DE 2020.	1.090,92
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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	675,02
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C; 10/10/2019		BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO, TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	19.614,06

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	159/2019	10/10/2019	0279/2019 M	10/10/2019	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE TRELIÇAS E ILUMINAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE PLAYBACK E SONORIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 14.017/2020-ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DE EDITAL 001/2020.	3.150,00
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	172/2019	31/10/2019	0305/2019	31/10/2019	SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, AVENIDA JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E ACESSO CIDADE ALTA DO TREVO PIRATUBA ATÉ A UNOESC.	37.961,86
PR	179/2019	14/11/2019	0311/2019	14/11/2019	ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA E PARQUINHO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.	80,08

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			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,1321 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 009/2020 DE 23/07/2020.	710,75
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35,1886 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 31/08/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 011/2020 DE 24/08/2020.	141,81
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,8975 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	11,59
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 671,9357 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 010/2020 DE 05/08/2020.	2.089,72
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 334,2375 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, 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 013/2020 DE 09/09/2020.	1.336,95

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 209,6775 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 24/09/2020 PARA USO DOS VEICULOS HB20 QJX 7307, LOGAN QIL 5737 E LOGAN MBU 3193, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	838,71
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.654,2605 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	5.144,75
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 290,9733 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 SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	872,92
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 312,2023 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029; E 46.6129 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 011/2020 DE 24/08/2020.	1.168,48
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 240,878 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 SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 012/2020 DE 03/09/2020.	790,08

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			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39,5211 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 011/2020 DE 24/08/2020.	159,27
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53,555 LITROS DE GASOLINA, NA DATA DE 17/09/2020, PARA O VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	214,22
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 218,7878 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/09 A 15/09/2020, PARA O ÔNIBUS MGR 3403 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	680,43
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.400,0064 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	16.794,02
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 95,8362 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/08 A 02/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 011/2020 DE 24/08/2020.	386,22

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	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,7275 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, 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 013/2020 DE 09/09/2020.	162,91
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.400,0064 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 011/2020 DE 24/08/2020.	10.676,02
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 51,8462 LITROS DE GASOLINA, NA DATA DE 03/09/2020, PARA VEÍCULO GOL MHW 1213, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 011/2020 DE 24/08/2020.	208,94
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57,4739 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/08 A 28/08/2020 PARA USO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 011/2020 DE 24/08/2020.	231,62
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.710,0127 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/08 A 02/09/2020, 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 011/2020 DE 24/08/2020.	5.369,44

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 2,6328 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 011/2020 DE 24/08/2020.	10,61
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.882,5338 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/09 A 24/09/2020, 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 013/2020 DE 09/09/2020.	8.964,68
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 133,5825 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/09 A 24/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	534,33
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 344,4963 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, 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 011/2020 DE 24/08/2020.	1.388,32
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32,6235 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 08/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 012/2020 DE 03/09/2020.	133,43

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,643 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/09 A 09/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MZK 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 012/2020 DE 03/09/2020.	166,23
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 363,7834 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/08 A 01/09/2020, PARA VEÍCULO MAESTER OKG 6337, E ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644 E MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 011/2020 DE 24/08/2020.	1.142,28
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 81,7047 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEI 2275 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 011/2020 DE 24/08/2020.	329,27
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39,4075 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 17/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	157,63
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 784,7652 LT DE DIESEL, NA DATA DE 09/09/2020, 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 012/2020 DE 03/09/2020.	2.574,03
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43,5257 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 03/09 A 09/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 012/2020 DE 03/09/2020.	178,02

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	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 155,6677 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 03/09 A 09/09/2020, PARA O ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 012/2020 DE 03/09/2020.	510,59
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.200 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 03/09 A 09/09/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 012/2020 DE 03/09/2020.	10.496,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 89,95 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEI 2275 E VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	359,80
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,93 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	467,72
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 91,6037 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 09/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 012/2020 DE 03/09/2020.	300,46
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 179,4299 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 04/09 A 10/09/2020, PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 012/2020 DE 03/09/2020.	588,53

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	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,0099 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, 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 011/2020 DE 24/08/2020.	241,84
PR	134/2019	17/12/2019	0332/2019 M	17/12/2019	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E FITA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	26,60
PR	134/2019	17/12/2019	0333/2019 M	17/12/2019	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E PAPEL KRAFT, COLA EM BASTÃO, PASTA GRAMPO E TESOURA MULTIUSO, PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	808,25
PR	134/2019	17/12/2019	0330/2019 M	17/12/2019	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLCHETE LATONADO, ETIQUETA ADESIVA E CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	139,70
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 AGOSTO DE 2020.	9.831,44
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 SETEMBRO DE 2020.	95,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 SETEMBRO DE 2020.	2.583,70
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	163,22
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 DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.043,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	85,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	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 SETEMBRO DE 2020.	73,67
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	352,20
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 SETEMBRO DE 2020.	177,00
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.397,11
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 SETEMBRO DE 2020.	1.544,12

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	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 SETEMBRO DE 2020.	1.870,96
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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	194,78
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 AGOSTO 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, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.	185,59
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C:	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	157,60

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	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 PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	316,69
PR	26/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 SETEMBRO 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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO SISTEMA LOCAL, FORMATADO E INSTALADO PROGRAMAS PADRÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALADO E CONFIGURADO ROTEADOR CORREDOR SECRETARIA DA SALA DOS PROFESSORES, CONFIGURADO IMPRESSORA PARA SCANEAR EM NOTEBOOK NA BIBLIOTECA, AVALIAÇÃO, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, REFEITA PONTEIRAS DO CABO E ANALISADO INFRAESTRUTURA DE REDE, REALIZADO ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, AVALIADO INSTALAÇÃO DE REDE E INSTALADOS CABOS CORRETAMENTE, VERIFICADO INSTALAÇÃO DE INTERNET ATÉ LOCAL DE ORIGEM DE EQUIPAMENTO QUE ESTAVA DESLIGANDO, CONFIGURADO QUATRO COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO EM REDE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	327,41
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO EM REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA E ATIVADO WINDOWS E PACOTE OFFICE E SUBSTITUIÇÃO DE FONTE EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	164,25
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE DEZ NOTEBOOKS COM TENTATICA DE RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PADRÃO, SENDO QUE SE VERIFICOU SER INCOMPATÍVEL.	87,60

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	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES NOS SCANNER E IMPRESSORAS E AJUSTE EM REDES WI-FI, REINSTALAÇÃO E TESTES DE IMPRESSORAS, EM SALAS DO B4 E SAT DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	81,59
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 SETEMBRO 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 GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	300,00
PR	12/2020	07/02/2020	0030/2020	07/02/2020	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMNTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES DIVERSAS COMO: CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DE MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, BASE PARA GUARITAS E OUTROS, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.787,50
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 19,669 M3 DE BRITA 2 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA.	1.317,82
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,730 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES, CONSERTOS E REFORMAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, 12,937 M3 DE BRITA 2 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RUA ANTONIO PELEGRINO NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, E 19,932 M3 DE MACADAME UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	2.667,37

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	32/2020	09/03/2020	0055/2020	09/03/2020	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA GERAL LINHA ENTRADA (PARTE), ESTRADA GERAL VILA UNIÃO (PARTE), ESTRADA GERAL (TRECHO QUE FAZ DIVISA COM ZORTÉA PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE CIRCE TOALDO), ESTRADA GERAL CHAPADA VERDE, ESTRADA FAZENDA POSSEBOM E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO PERÍODO DE 31/08 A 27/09/2020.	28.047,60
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 AGOSTO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.	48,05
PR	76/2020	07/07/2020	0109/2020	09/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR MANCAIS DA GRADE Nº 78 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	614,40
PR	76/2020	09/07/2020	0108/2020	09/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAR LEQUE PARA DISTRIBUIDOR Nº05 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	75,80
PR	31/2020	17/09/2020	0161/2020	17/09/2020	AGRO LIDER LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 660 (SEISCENTOS E SESENTA) LITROS DE VECTOBAC, LARVICIDA BIOLÓGICO BTI, PARA FAZER A APLICAÇÃO NOS RIOS SANTA CRUZ E RIO CAPINZAL, NO CONTROLE DO MOSQUITO BORACHUDO.	99.330,00

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	30/2019	18/09/2020	TA 003/2020 C	18/09/2020	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULO ÔNIX REB3E56 DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	546,58
PR	28/2020	16/03/2020	0059/2020	16/03/2020	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, MODELO 2019, 4X4, MOTOR DA MESMA MARCA DA RETROESCAVADEIRA, DIESEL, 4 CILINDROS, TURBO ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 90HP DE POTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 4 MARCHAS A FRENTE E 4 A RÉ SINCRONIZADAS, COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL, COM FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS, COM LUZES DE SINALIZAÇÃO, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, CONCHA DIANTEIRA COM LÂMINA E DENTES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONVÊNIO 88690-2019, PROPOSTA 006153/2019, RECURSO MAPA.	199.126,64
PR	28/2020	16/03/2020	0059/2020	16/03/2020	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, MODELO 2019, 4X4, MOTOR DA MESMA MARCA DA RETROESCAVADEIRA, DIESEL, 4 CILINDROS, TURBO ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 90HP DE POTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 4 MARCHAS A FRENTE E 4 A RÉ SINCRONIZADAS, COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL, COM FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS, COM LUZES DE SINALIZAÇÃO, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, CONCHA DIANTEIRA COM LÂMINA E DENTES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONVÊNIO 88690-2019, PROPOSTA 006153/2019.	28.873,36

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	54/2020	26/05/2020	0074/2020	26/05/2020	BRITAGEM GASPAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA , TAPA BURACO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE RUAS, 18,5200 TONELADAS PARA AS RUAS ISACO MOROSINI, JOSÉ ZORTEA, JOSE CORMELATO, FREI CRISPIM E LUIZ GIUMBELI; E 15,7900 TONELADAS PARA AS RUAS VILMAR FARIAS, SILVIO ZENERI, ANTONIO PELEGRINI E ALCIR MASSON.	12.001,64
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto PORTAS DIANTEIRAS E SUPORTE DE ESPELHO DO CAMINHÃO MHX 0439, CHAPEAÇÃO E CONserto DE BATENTES DAS PORTAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	413,00
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto TAMPA DO FILTRO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	61,95
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LIMPEZA DE CALHAS E CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LIMPEZA DE CALHAS E FIXAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA EM ENCANAMENTO QUE CONDUZ ÁGUA PARA O BLOCO 3, PELO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM BANHEIRO DA ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E CONserto DE VAZAMENTO DE CAIXA DÁGUA COM TROCA DE BOIA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.214,60

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 DE CONserto DE VAZAMENTO NA PIA DO TROCADOR DO BERÇÁRIO I NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE FOSSA E SUMIDORO, COM COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO NOVA EM VIRTUDE DO ROMPIMENTO DA FOSSA EXISTENTE NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.019,66
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 LÂMPADAS DE SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	21,88
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFAZER ENCANAMENTO DE ESGOTO DO TANQUE QUE ESTAVA ESTOURADO, VERIFICAR RALO ENTUPIDO DO BANHEIRO MASCULINO DO PRIMEIRO ANDAR E TUBULAÇÃO DE AR NA PAREDE DO SETOR DE LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	164,95
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO.	43,76
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 FIAÇÃO E CHUVEIRO EM BANHEIRO QUE SERVIRÁ COMO TROCADOR PARA ALUNOS DO AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LUMINÁRIAS DANIFICADAS DO PÁTIO CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E BOCAIS NAS SALAS DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA QUEIMADA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESNERTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	875,20

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	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE DIJUNTOR NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	43,76
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de cabo estourado e conserto de luminárias da praça achiles dagnoluzzo.	120,34
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 LÂMPADA NA ESCADA DE ACESSO AO SEGUNDO ANDAR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TROCA DE LÂMPADA NO PROCON E NO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.	240,68
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA EM VASO SANITÁRIO, TROCAR TORNEIRA E DOIS ASSENTOS E VERIFICAR VAZAMENTO NA PAREDE EM BANHEIRO MASCULINO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	194,94
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO FIOS, TOMADAS, DIJUNTORES, LUMINÁRIAS E CABOS DE ENERGIA, FURTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME O BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REGISTRADO SOB Nº 0513686/2020-BO-00618.2020.0002627, EM 05/08/2020.	1.826,98
PR	65/2020	23/06/2020	0093/2020 M	23/06/2020	D. A. DANTAS MENDONCA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DE ASSESSORIA JURÍDICA, IMPRENSA E DEPARTAMENTO PESSOAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	171,00

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	67/2020	30/06/2020	0099/2020	30/06/2020	MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, CONserto E MONTAGEM DE CABEÇOTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.205,00
PR	67/2020	30/06/2020	0098/2020	30/06/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto ELÉTRICO PAINEL E TEMPERATURA DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	500,00
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR BOMBA ALTA PRESSÃO, TIRAR PEDAÇO PARAFUSO QUEBRADO ESTABILIZADOR DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCA RMANGUEIRA CUICA, TROCAR NIPEL, CONserto FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO CAMINHÃO MHX 0439, LIMPAR CUBO, TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCAR CORREIA, CONserto MANGUEIRA DE ÁGUA E VAZAMENTO DE AR, TROCAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, LAVAR RADIADOR INTERCOLER, TROCAR RETENTOR TOMADA FORÇA, TROCAR EMBREAGEM, RETENTOR E VIRAVRQUIM, ROLETE GARFO DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR LONAS 6 CUBOS E VAZAMENTO DE ÁGUA NO CAMINHÃO QHB 1005, E TIRAR SERPENTINA E BUJÃO PARA CONserto, TROCAR REPARO DA MANGUEIRA E CABO DA LENTA, TROCAR ÓLEO E FILTROS E UM CUBO DE LONA DO CAMINHÃO MDA 3285, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	4.455,20
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE RETENTOR DE CUBO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	100,01

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 ELÉTRICO SINALIZAÇÃO DO FREIO, INSTALAÇÃO DA HASTE E MOTOR DO LIMPADORE ESGUIHO ÁGUA DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	208,50
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto de SINALEIRA E PAINEL DO ÔNIBUS MDG 4394, CONserto de CHICOTE DA CENTRAL E DO FREIO MOTOR, SERVIÇO PAINEL, TROCAR CONJUNTO DE FREIO MOTOR, TROCAR REPARO VÁLVULA PEDAL E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	2.043,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto ELÉTRICO CHICOTE DO RADIADOR DO CAMINHÃO MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	104,25
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA NO NÍPEL E CONsertar VAZAMENTO DE AR, TIRAR, MONTAR E COLOCAR CAIXA DE TRANSERÊNCIA, CONsertar JUMELO CENTRO, REVISÃO DIFERENCIAL TRUCK, CONserto BORBOLETA COLETOR CAIXA REDUTORA, CONserto CARDAN, RETIFICAR CAIXA REDUTORA, TIRAR VAZAMENTO TURBINA, CONserto 4 CUBOS TRASEIROS, BUZINA, TROCA DE ÓLEO, TROCA MANGUEIRAS VÁLVULA DE AR, TROCA REPARO VÁLVULA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	4.949,40

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	68/2020	06/07/2020	0100/2020 M	06/07/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DE POLEO E FILTROS DO VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	203,00
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 26/08 A 23/09/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, MDA 3285, MFW 3759, MCB 0061, QHB 1005 E MHX 0439, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.453,10
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 BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	72,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO CHASSI DA GRADE Nº 78 E Nº 77, SOLDA E TROCA DE TUBO LATERAL DO DISTRIBUIDOR Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	810,00
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 ADAPTAÇÃO DE MANGUEIRA NO CAMINHÃO PIPA LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	36,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE TUBO HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	18,00

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	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM BUJÃO DE AR DO CAMINHÃO MDA 3285, E SOLDA DE CARÇAÇA E DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	495,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM UMA CADEIRA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	36,00
PR	87/2020	04/08/2020	0126/2020	04/08/2020	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERVIDOR WEB/VIRTUAL DATACENTER E CONFIGURAÇÃO DE SGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CADUNICO, CADASTRO DE PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, TREINAMENTO INICIAL COLETIVO, TREINAMENTO SETORIZADO, RETORNO AO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAMENTO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS EM ATÉ QUATRO PERÍODOS INTERCALADOS.	14.356,00
PR	87/2020	04/08/2020	0126/2020	04/08/2020	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM WEB/VIRTUAL DATACENTER DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.687,80

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	83/2020	12/08/2020	0130/2020	12/08/2020	SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRUPO FOCAL COM INFORMAÇÃO AUXILIAR DE TEMPO, GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL, GRUPO FOCAL REPETIDOR A LED, GRUPO FICAL PEDESTRE, BOTOEIRA CONVENCIONAL POLICARBONATO, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COLUNA SIMPLES, SUPORTE BASCULANTE, SUPORTE SIMPLES, CABO PP, ARMAÇÃO AÇO COM ISOLADOR TIPO ROLDANA PORCELANA, HASTE DE COBRE COM CONECTOR, CAIXA DE PASSAGEM, MATERIAIS QUE COMPÕEM EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 03 CONJUNTOS SEMAFÓRICOS NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	163.540,00
PR	83/2020	12/08/2020	0130/2020	12/08/2020	SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO DE CONTROLADOR E GRUPOS FOCALIS E CABOS, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NA INSTALÇÃO DE TRÊS CONJUNTOS SEMAFÓRICOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO: RUA PRES. NEREU RAMOS X RUA ERNESTO HACHMANN X RUA JOSÉ ZORTÉA; RUA PRES. NEREU RAMOS X RUA LUIZ DORINI; RUA PRES. NEREU RAMOS X RUA MARIA ANGÉLICA ALMEIDA.	24.540,00
PR	80/2020	17/08/2020	0142/2020	17/08/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140, ÓLEO LUBRIFICANTE 90, ÓLEO LUBRIFICANTE ATF, ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68, ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 46AW, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES, MÁQUINAS E ÔNIBUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	3.765,10

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	80/2020	17/08/2020	0141/2020	17/08/2020	LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, E ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	2.400,00
PR	93/2020	24/08/2020	0147/2020 M	24/08/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE REPARO DA ALAVANCA DA MARCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	9,50
PR	93/2020	24/08/2020	00146/2020 M	24/08/2020	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	83,95
PR	93/2020	24/08/2020	0147/2020 M	24/08/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E TESTE DE BICOS, DESCARBONIZAÇÃO, VERIFICAR FALHA PARTE ELÉTRICA E DIAGNOSE ELETRÔNICA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	223,00
PR	105/2020	09/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIÓ QIK 1866 E CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	57,50
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NA DATA DE 11/09/2020, DA RETROESCAVADEIRA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	234,00

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	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/09 A 29/09/2020, DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	104,00
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/09 A 29/09/2020, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MDG 4394, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	520,00
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/09 A 29/09/2020, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E GOL MEI 2275, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	23,00
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/09 A 29/09/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEM 5078 SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA.	92,00