

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	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 QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.18540/72, TERMO ADITIVO 007/2020 DE 24/09/2020.	47.162,38
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 SETEMBRO 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 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	90,00
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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME BOMBEIROS.	96,00

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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.676,69
DL	3/2019	30/12/2019	TA 001/2019 Cl	30/12/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 DOCE DE FRUTAS E FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	296,68
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 MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 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 PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.068,80
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020 M	27/04/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	16.431,88
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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	30.956,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	51/2020	27/04/2020	0069/2020 M	27/04/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.208,88
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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	161.416,97
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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	5.926,25
DL	53/2020	30/04/2020	0071/2020	30/04/2020	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, PARCELA 6/7.	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 11/09 A 10/10/2020, 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 11/09 A 10/10/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	52.350,00
DL	92/2020	30/07/2020	0122/2020	30/07/2020	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS/MÁQUINAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MINICARREGADEIRA E MINIESCAVADEIRA EM LIMPEZA E NIVELAMENTO DE TERRENOS E OUTROS SERVIÇOS GERAIS, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	3.036,00
DL	98/2020	24/08/2020	0145/2020	24/08/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.	1.398,13
DL	106/2020	06/10/2020	0144/2020	06/10/2020	NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FREEZER VERTICAL MARCA GELOPAR PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES, CONFORME TC PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE-FUNASA/SC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPASSE DA FUNASA.	5.940,00

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	140/2020	29/10/2020	0190/2020	29/10/2020	VETTA MOTORS - EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, SEM CONTATO COM A PELE, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TRANSPORTE ESCOLAR, PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DOS ALUNOS, PAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ANTES DE ADENTRAREM NOS PRÉDIOS ESCOLARES E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MEDIDA AMPARADA NAS RECOMENDAÇÕES PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA COVID-19, EM VIRTUDO DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. RECUROSS FUNDEB.	9.000,00
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 2/2, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.175,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C:	10/10/2019	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAR NOVOS EVENTOS NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DAS FÓRMULAS DE CÁLCULOS PARA PAGAMENTO DE QUINZE DIAS DE FÉRIAS A MAIS, TOTALIZANDO QUARENTA E CINCO DIAS DE FÉRIAS PARA ALGUNS SERVIDORES, SENDO ELES PROFESSORES EFETIVOS, SENDO QUE ESTES NOVOS EVENTOS TAMBÉM SERÃO CONFIGURADOS PARA A DIRF, RAIS, INTEGRAÇÃO CONTÁBIL E E-SFINGE.	2.272,75
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 OUTUBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	21.962,01
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C:	10/10/2019	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS, PARA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE REMEMBRAMENTO Nº17 (CONTRIBUINTE 36865), EXCLUSÃO DO CADASTRO DE IMÓVEIS 12639, ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS 11756 E 11760 PARA ATIVO, ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DO CADASTRO DE IMÓVEL 12640 PARA 12639 PARA ACERTO NO SISTEMA.	272,73
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 OUTUBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	758,00

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	164/2019	16/10/2019	0285/2019	16/10/2019	PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 CESTOS, COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO, A SEREM INSTALADOS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	14.750,00
PR	164/2019	16/10/2019	0285/2019	16/10/2019	PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 CESTOS, COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	14.750,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31,34 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/10 A 14/10/2020, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 014/2020 DE 02/10/2020.	126,30
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,1613 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 06/10 A 08/10/2020 PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E LOGAN MBU 3193, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 014/2020 DE 02/10/2020.	314,99
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 173,7196 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/10 A 14/10/2020, 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 014/2020 DE 02/10/2020.	700,09

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 218,85 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 26/09 A 01/10/2020, 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.	875,40
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 117,722 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2020, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56 E GOL MEI 2275, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	482,66
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,961 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	12,14
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34,3075 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 28/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	137,23
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,6317 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 22/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	158,39

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692,3633 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/09 A 23/10/2020, 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.	14.593,25
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,26 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 26/09 A 01/10/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	13,04
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 85,0397 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/10 A 14/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 014/2020 DE 02/10/2020.	342,71
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39,6799 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 08/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 014/2020 DE 02/10/2020.	159,91
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 26,926 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/09 A 30/09/2020, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	107,70
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 41,195 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 26/09 A 01/10/2020, PARA O VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	164,78

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 112,0488 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/10 A 22/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	459,40
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 79,6476 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/10 A 13/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E DA MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 014/2020 DE 02/10/2020.	320,98
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,7975 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/09 A 01/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	155,19
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,5756 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	182,76
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.300,0258 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	35.143,08
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.911,6431 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2020, 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.	9.055,21

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 571,9453 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029 NO PERÍODO DE 10/09 A 26/09/2020, E 91,955 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 NO PERÍODO DE 11/09 A 30/09/2020, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	2.146,57
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 380,078 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2020, 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 015/2020 DE 14/10/2020.	1.558,32
PR	134/2019	16/12/2019	0330/2019 M	17/12/2019	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA GRAMPO TRILHO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	244,80
PR	134/2019	17/12/2019	0334/2019 M	17/12/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, CLIPE E PASTAS AZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	154,00
PR	134/2019	17/12/2019	0334/2019 M	17/12/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	47,50
PR	134/2019	17/12/2019	0334/2019 M	17/12/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 8GB E 16GB, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	161,50

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	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 SETEMBRO DE 2020.	425,40
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 OUTUBRO DE 2020.	352,20
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 OUTUBRO 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	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 OUTUBRO DE 2020.	73,67
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1.146,22
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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	167,52
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 OUTUBRO DE 2020.	579,47
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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.514,18
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C0:	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	316,69
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	157,60
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 OUTUBRO DE 2020.	479,26
PR	26/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	70,00

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	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOBREAK NAS ESCOLAS MUNICIPIIS ERNESTO HACHMANN, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA E CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR COM PACOTE OFFICE E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA RECEPÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES, TROCA DE CONEXÃO DA REDE E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, LIMPEZA COMPLETA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DA SALA DE PROFESSORES E SECRETARIA, AVALIAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA PLACA DE REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE BATERIA DA BIOS E AJUSTE DE DATA E HORA EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	448,95
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE DADOS ENTRE COMPUTADORES DA SECRETARIA, ATIVAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO, LIMPEZA DE CABEÇOTE E VERIFICAÇÃO DE MOLA DO ATUADOR EM IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO DO FAN DO COOLER E TROCA DA PASTA TÉRMICA DO PROCESSADOR NO NOTEBOOK DA RECEPÇÃO (PONTO BIOMÉTRICO) DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	197,10
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSAGEM DE CABOS EM DUAS SALAS, PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, NA SALA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	129,78

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	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE DO COMPUTADOR E ATUALIZAÇÃO DOS MÓDULOS DO ANTIVÍRUS EM NOTEBOOK NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.	21,90
PR	197/2019	28/01/2020	0016/2020	28/01/2020	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO RPESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME A LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	4.333,50
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 29/04/2020, TA 002/2020 DE 07/08/2020 E TA 003/2020 DE 25/09/2020.	267,60
PR	197/2019	28/01/2020	0013/2020	28/01/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE DE PRIMEIRA, MAÇÃ, CEBOLA, BATATA E ABACAXI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 22/09/2020.	13.198,45
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, 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 DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL E 2020. TA 001/2020 DE 29/04/2020 E TA 002/2020 DE 07/08/2020.	3.507,76

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	0010/2020	28/01/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECXA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. 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 Nº 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020. TA 001/2020 DE 06/10/2020.	4.398,00
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, MACARRÃO E ÓLEO DE SOJA, 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 DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL E 2020. TA 001/2020 DE 29/04/2020 E TA 002/2020 DE 07/08/2020.	6.536,70
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO, BOLACHA INTEGRAL, CHÁ, DOCE DE FRUTAS, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, LOURO, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILGO DOCE, SAL REFINADO E FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 29/04/2020, TA 002/2020 DE 07/08/2020 E TA 003/2020 DE 25/09/2020.	5.378,45
PR	197/2019	28/01/2020	0010/2020	28/01/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 06/10/2020.	70,00

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	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 CONSERTOS, REFORMAS, EXECUÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS, TAIS COMO BOCAS DE LOBO, CALÇADAS E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	1.235,00
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31,762 M3 DE BRITA GRADUADA PARA CONFECCÃO DE BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA RUA PROJETADA C DO BAIRRO VISTA ALEGRE, E BRITA 1 E PÓ DE PEDRA QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS ATIVIDADES DE CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	3.160,88
PR	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOÃO CONSTANTINO GOSSO NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA PROJETADA B NO BAIRRO VISTA ALEGRE, E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA FICAR EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A NECESSIDADE.	1.565,20
PR	32/2020	09/03/2020	0056/2020	09/03/2020	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109,10 HORAS DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2020.	14.946,70

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	23/2019	05/06/2020	TA 001/2020	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 SETEMBRI DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.	48,05
PR	76/2020	09/07/2020	0109/2020	09/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS RETENTORES, TROCAR CARDAN E MONTAR SISTEMA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASCO IOC Nº56, CONSERTO DE BOMBA A VÁCUO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº73, TROCAR MANCAIS, AFIAR DISCOS, CONSERTAR ROSCAS EIXO DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR MANCAIS, ENDIREITAR BASES DOS MANCAIS DA GRADE ARADORA PICCIN Nº09, TROCAR MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, TROCAR EIXOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.618,73
PR	76/2020	09/07/2020	0108/2020	09/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO CUBO E TROCAR ROLAMENTOS DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, TROCAR CRUZETAS, ROLAMENTO E CONSERTO ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	760,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	76/2020	09/07/2020	0110/2020	09/07/2020	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REAPERTAR DISCOS, ENDIREITAR SUPORTE CABEÇALHO, TROCAR MANCAL, TROCAR PARAFUSOS DO MANCAL, REAPERTAR E ENDIREITAR CHAPA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, APERTAR DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, DESTRANCAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº14, REVISAR CUBO CARDAN, DESMONTAR PARA COLOCAR ENGRAXADEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO Nº48, REAPERTAR CAIXA REDUTORA, TROCAR ROTOR, ENGRENAGEM, ROLAMENTO E CORRENTE, DESMONTAR E ETROCAR ENGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO Nº71, E REAPERTAR DISCOS, ENDIREITAR SUPORTE CAMBÃO, CORTAR DISCOS, AFIAR E TROCAR DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.595,47
PR	91/2020	14/08/2020	0139/2020	14/08/2020	PEDRO FRANCISCO CUSSO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.853,60 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO/VIDAL RAMOS.	17.707,20
PR	98/2016	21/08/2020	TA 001/2020 C: 21/08/2020		INFO DIGITALLE - 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 OUTUBRO DE 2020.	825,00

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	108/2017	27/08/2020	TA 002/2020 C: 27/08/2020		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 OUTUBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	51.230,90
PR	108/2017	27/08/2020	TA 002/2020 C: 27/08/2020		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 OUTUBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	34.944,23
PR	54/2020	26/05/2020	0074/2020	26/05/2020	BRITAGEM GASPAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 109,09 TON DE ASFALTO C.B.U.Q. QAUC FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO NO RECAPEAMENTO, COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, EM PARTE DA RUA VITOR RODRIGUES DE LIMA NO LOTEAMENTO POR DO SOL.	38.159,68
PR	54/2020	26/05/2020	0074/2020	26/05/2020	BRITAGEM GASPAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 153,31 TON DE ASFALTO C.B.U.Q. QAUC FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO NO RECAPEAMENTO, COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, EM TRECHO FINAL DA RUA CARMELO ZOCOLI NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO.	53.627,84

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 DE 13,46 TON DE ASFALTO C.B.U.Q. QAUC FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS APARICIO RIBEIRO, PROFESSORA WANDA MAYER E MARIA ODETE PARIZOTO.	4.708,31
PR	54/2020	26/05/2020	0074/2020	26/05/2020	BRITAGEM GASPAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 59,30 TON DE ASFALTO C.B.U.Q. QAUC FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO NO RECAPEAMENTO, COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, NA RUA DORIVAL ROSA DOS SANTOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.	20.743,14
PR	57/2020	01/06/2020	0078/2020	01/06/2020	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 499,771 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA PARA CONFECCÃO DE BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA RUA PROJETADA A, PROJETADA B E PROJETADA C, DO BAIRRO VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	35.233,86
PR	56/2020	02/06/2020	0079/2020	02/06/2020	KNAPP & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NA RUA ARMINDO HANEL E FRANCISCO HELT, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.	6.871,26
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM TROCAR BORRACHA DA PORTA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	43,05
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 DE VASO SANITÁRIO, TROCA DE TUBO DE LIGAÇÃO E ESPUDE DE BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	29,99

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	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PIA, BEBEDOURO E PORTA COPOS E CONserto DE VAZAMENTO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, TROCA DE TORNEIRA COM VAZAMENTO NA PIA DE ACESSO AOS BANHEIROS DO PRIMEIRO ANDAR, TROCA DE ASSENTO DO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	809,73
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO, VERIFICAÇÃO EM VAZAMENTO EMBAIXO DA PIA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	449,85
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA EM BALCÃO DA PIA NA ALA NOVA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E VERIFICAÇÃO E CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA EM BANHEIRO DA CRECHE MINICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	89,97
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 NA TUBULAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA E TROCA DE BOIA POR REGISTRO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.019,66
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E MUDANÇA DA REDE DE SAÍDA DE ESGOTO DA COZINHA E TANQUE DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	329,89

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 CANALIZAÇÃO DE CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER (NA COBERTURA EM CIMA DO AUDITÓRIO) E GINÁSIO ANEXO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	419,86
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO BALCÃO DO BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXADO PONTO PARA TORNEIRA E TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	629,79
PR	61/2020	16/06/2020	0087/2020	16/06/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, 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. TA 001/2020 DE 30/09/2020.	3.647,64
PR	61/2020	16/06/2020	0087/2020	16/06/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 30/09/2020.	2.034,00
PR	65/2020	23/06/2020	0093/2020 M	23/06/2020	D. A. DANTAS MENDONCA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO APARELHO DE MICRO-ONDAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	85,50

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	65/2020	23/06/2020	0093/2020 M	23/06/2020	D. A. DANTAS MENDONCA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	57,00
PR	65/2020	23/06/2020	0093/2020 M	23/06/2020	D. A. DANTAS MENDONCA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	58,00
PR	65/2020	23/06/2020	0093/2020 M	23/06/2020	D. A. DANTAS MENDONCA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO FREEZER DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR UTILIZADO NO DEPÓSITO CENTRAL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	57,00
PR	65/2020	23/06/2020	0093/2020 M	23/06/2020	D. A. DANTAS MENDONCA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	35,00
PR	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMPRESSOR E SUBSTITUIR CORREIA, AJUSTAR E MONTAR COMPRESSOR NA PATROLA CASE 845B, E REGULAR GIRA CÍRCULO NA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	309,00
PR	67/2020	30/06/2020	0098/2020	30/06/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NOS CHICOTES MÓDULO PAINEL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.911,00

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	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE CARDAN DIANTEIRO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	203,40
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR RESERVATÓRIO E SOLDAR TUBO CANO ÁGUA, TROCAR MANGUEIRA INTERCOOLER E VÁLVULA DE AR DO CAMINHÃO MDA 3285, REVISÃO DE DOIS CUBOS DIANTEIROS, TROCAR ÓLEO, FILTRO, VÁLVULA DRENO, SERVIÇO FEIXE DE MOLA, CUBO, TROCAR SUPORTE DE "S" DO CAMINHÃO MHX 0439, CONCERTO DE DOIS FEIXES DA TRAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCAR CANO DE ÁGUA FERRO, AMORTECEDOR, TROCAR BUCHA CABINE DIANTEIRA, TIRAR SETOR PARA TROCAR BUCHA, SOLDAR SUPORTE TUBO ÁGUA E FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA LONA DE UM CUBO DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.903,35
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM INSTALAÇÃO DE BATERIA DO ÔNIBUS MDG 4394, CONCERTO SINALAIRA DE LUZ INTERNA DO ÔNIBUS MGA 2980, E INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ, TIRAR VAZAMENTO DE AR NO COLETOR DE DESCARGA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	512,50
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOPLAMENTO DO VARÃO DAS MARCHAS DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	382,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2020	06/07/2020	0104/2020 M	06/07/2020	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO CHICOTE INTERNO PAINEL, REATURAÇÃO CENTRAL CARROCERIA, ELIMINADO FALHA ELÉTRICA, RASTREADO SISTEMA DE INJEÇÃO, RESET MEMÓRIA DE AVARIAS, SETADO SENDORES, DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	510,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISAR CHICOTE E INSTALAR CHAVE, CONserto FLANGE MOTOR DE PARTIDA E SINALIZAÇÃO E CIRCUITO DO CAMINHÃO MDA 3285, E INSTALAÇÃO DE BATERIA, CONserto CHAVE DIRECIONAL E SINALEIRAS DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	911,25
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 24/09 A 21/10/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, MDA 3285, MFW 3759, QHB 1005 E MHX 0439, PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H/03, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.361,10
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO IAC Nº71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	45,00

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	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	19,90
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/09 A 06/10/2020, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067 E TRAMONTINA LWV 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	99,50
PR	40/2020	08/07/2020	0112/2020	09/07/2020	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA (GUARD RAILS) PARA INSTALAÇÃO PARA PROTEÇÃO NAS RUAS ANTONIO F. GOTARDO E PEDRO PELEGRINI NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E RUA ANTONIO ZORTEA PRIMO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	9.800,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE RÓTULA DO GIRO DO ROLO COMPRESSOR CA250, E SERVIÇO EM SOLDAR, CONSERTAR, TIRAR E ENDIREITAR PROTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	396,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO PARA MODIFICAR PORTÕES DA PISTA DE ARREIMATE JOÃO HERCÍLIO BOARETTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	360,00

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	0115/2020 M	16/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM BOMBA A VÁCUO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº73, FRESA CAMBÃO, FRESA EM EIXO, TORNO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, TORNO EM EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, TORNO E FRESA DE ROSCAS EIXOS DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TORNO E FRESA EM EIXO E ENGRENAGENS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO IAC Nº71, TORNO E FRESA EM CAMBÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.117,25
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, SOLDA CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, SOLDA CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO Nº56, SOLDA CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, E SOLDA RABICHO DO TRATOR NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	792,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	93,01
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 OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.	6.751,20

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	93/2020	24/08/2020	0147/2020 M	24/08/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	40,00
PR	93/2020	24/08/2020	0148/2020 M	24/08/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE CUBO DIANTEIRO, VERIFICAR E RECARREGAR BATERIA DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	40,95
PR	93/2020	24/08/2020	0147/2020 M	24/08/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	9,50
PR	93/2020	24/08/2020	0148/2020 M	24/08/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DESCARGA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	66,50
PR	93/2020	24/08/2020	0147/2020 M	24/08/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE CAVALETE DÁGUA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	186,51
PR	93/2020	24/08/2020	00146/2020 M	24/08/2020	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	40,47
PR	93/2020	24/08/2020	00146/2020 M	24/08/2020	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR E TAMPA ÓLEO MOTOR DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	26,98

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	09/09/2020	0156/2020 M	10/09/2020	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/09 A 25/09/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.	205,50
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, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414, E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	92,00
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 LAVAGEM DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	11,50
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 30/09 A 26/10/2020, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MDG 4394, MGA 2980, MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.560,00
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 30/09 A 26/10/2020, 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.	184,00
PR	105/2020	10/09/2020	0156/2020 M	10/09/2020	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/09 A 30/09/2020, DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	479,50

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	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 30/09 A 26/10/2020, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	23,00
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 30/09 A 26/10/2020, DOS CAMINHÕES MDA 3285, MFW 3759, MJA 1869, MHX 0439 E QHB 1005, E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	962,00
PR	110/2020	14/09/2020	0159/2020	14/09/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CHASSI E CARROCERIA INTEGRADOS, COM CAPACIDADE PARA 34 PASSAGEIROS MAIS 1 AUXILIAR E 1 MOTORISTA, DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, MODELO 2021, RENAVAL 416658, MARCA MARCOPOLO VOLARE, CHASSI 93PB84S36MS501920, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0499/2020.	300.000,00
PR	110/2020	14/09/2020	0159/2020	14/09/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CHASSI E CARROCERIA INTEGRADOS, COM CAPACIDADE PARA 34 PASSAGEIROS MAIS 1 AUXILIAR E 1 MOTORISTA, DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, MODELO 2021, RENAVAL 416658, MARCA MARCOPOLO VOLARE, CHASSI 93PB84S36MS501920, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS DO FUNDEB.	71.000,00
PR	115/2020	06/10/2020	0172/2020 M	06/10/2020	TATIELLE BUENO ALVES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	105,00

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	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CHÁS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	59,06