

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	130/2020	12/11/2020	0209/2020	12/11/2020	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA LED, ABRAÇADEIRAS, CONECTOR ALIMENTAÇÃO E GRAMPO CORDA LUMINOSA, EMENDA E TERMINAL, FITA ISOLANTE, CABO, FIGURAS EM FERRO NOVAS, FIO PARALELO, HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTOR PARA HASTE, CONJUNTO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, DISPOSITIVO, TERMINAL COMRPRESSÃO, PARAFUSOS, FIO FLEXÍVEL, LÂMPADAS, QUADRO ACIONAMENTO, ISOLADOR, PORTAL DE ACESSO A PREFEITURA, MANGUEIRA LED, STROBO, E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC PARA O ANO DE 2020, NA AV. XV DE NOVENBRO; RUAS: D.LINDA SANTOS, ERNESTO HACHAMNN, NARCISO BARISON E D.VICENTE GRAMÁZIO; PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇAS: PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILES DAGNOLUZZO; PORTAL PONTE IRINEU BORNHAUSEN; CALÇADÃO MUNICIPAL, PORTAIS AV.XV DE NOVENBRO, PONTE DE ACESSO AO MUNICÍPIO.	41.391,40
TP	130/2020	12/11/2020	0209/2020	12/11/2020	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC PARA O ANO DE 2020, NA AV. XV DE NOVENBRO; RUAS: D.LINDA SANTOS, ERNESTO HACHAMNN, NARCISO BARISON E D.VICENTE GRAMÁZIO; PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇAS: PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILES DAGNOLUZZO; PORTAL PONTE IRINEU BORNHAUSEN; CALÇADÃO MUNICIPAL, PORTAIS AV.XV DE NOVENBRO, PONTE DE ACESSO AO MUNICÍPIO.	40.131,44
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 QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.18540/72, TERMO ADITIVO 008/2020 DE 24/10/2020.	32.070,23

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	84/2020	27/08/2020	0150/2020	27/08/2020	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARMINDO HANNEL, INICIANDO NA INTERSECÇÃO DA RUA PROJETADA A-L.D ATÉ A RUA FRANCISCO HELT, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGPE SCC 8424/2019, CNO 90.004.45240/78, 1ª MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRAPARTIDA.	84.365,74
TP	84/2020	27/08/2020	0150/2020	27/08/2020	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARMINDO HANNEL, INICIANDO NA INTERSECÇÃO DA RUA PROJETADA A-L.D ATÉ A RUA FRANCISCO HELT, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGPE SCC 8424/2019, CNO 90.004.45240/78, 1ª MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONVÊNIO.	103.866,62
TP	143/2019	11/09/2020	TA 006/2020 C: 11/09/2020		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME ADITIVO DE MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.18540/72, TERMO ADITIVO 008/2020 DE 24/10/2020.	5.033,57
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 OUTUBRO DE 2020.	2.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
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 OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2020, CONFORME BOMBEIROS.	96,00
DL	5/2017	16/12/2019	TA 002/2019 C	16/12/2019	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.676,69

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	3/2019	30/12/2019	TA 001/2019	30/12/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	5.823,19
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS E MACARRÃO COLONIAL, 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).	870,54
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO E CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, 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).	1.294,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO E CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, 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).	1.466,32
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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).	183,50
DL	37/2020	11/03/2020	0057/2020	11/03/2020	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONFORME CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.617,00
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE, MACARRÃO COLONIAL, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, CARNE SÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, REPOLHO VERDE, TOMATE, 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).	3.951,36

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			
DL	37/2020	11/03/2020	0058/2020	11/03/2020	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINAS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, COUVE-FLOR, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL, REPOLHO VERDE E TOMATE, 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).	1.109,49
DL	37/2020	11/03/2020	0057/2020	11/03/2020	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONFORME CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.617,00
DL	53/2020	30/04/2020	0071/2020	30/04/2020	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, PARCELA 7/7.	5.142,86
DL	63/2020	25/05/2020	0076/2020	25/05/2020	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	2.500,00
DL	92/2020	30/07/2020	0122/2020	30/07/2020	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS/MÁQUINA DE EMPRESA ESPECIALIZDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM MINICARREGADEIRA E MINIESCAVADEIRA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	1.930,50

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			
DL	96/2020	06/08/2020	0127/2020	07/08/2020	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.	2.800,00
DL	97/2020	07/08/2020	0128/2020	07/08/2020	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DECORATIVO DE NATAL COM: PROJETO ELÉTRICO APROVADO EM ÓRGÃOS COMPETENTES, PROJETO DECORATIVO PARA ILUMINAÇÃO MATALINA, SITUAÇÃO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DETALHAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, CONTEMPLANDO CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DAS INSTALAÇÕES, ART, PLOTAGEM, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO EM DUAS VIAS DO PROJETO ELÉTRICO (CÓPIAS COLORIDAS), ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, APRESENTANDO A LISTA E AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS.	6.500,00
DL	85/2020	08/10/2020	TA 001/2020 C	08/10/2020	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 12/10 A 10/11/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	52.350,00
DL	85/2020	08/10/2020	TA 001/2020 C	08/10/2020	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 12/10 A 10/11/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	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	136/2020	16/10/2020	0176/2020	16/10/2020	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TENDA COM ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA, COM PISO EM PAVER EXISTENTE, COM ÁREA TOTAL DE 108 M2, A SER INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADA PELOS PRODUTORES QUE REALIZAM VENDAS DE PRODUTOS COLONIAS ORGÂNICOS NA FEIRA LIVRE.	25.780,00
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.219,65
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	29.264,50
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	158.804,27

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.734,78
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.223,80
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	15.289,73
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	5.732,30
DL	148/2020	16/11/2020	0214/2020	16/11/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, MATERIAL UTILIZADO COMO PREVENÇÃO A COVID-19, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEB.	2.245,00

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	148/2020	16/11/2020	0212/2020	16/11/2020	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, LUVA DESCARTÁVEL E PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO, EPIS-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEB.	14.499,00
DL	148/2020	16/11/2020	0215/2020	16/11/2020	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO INSTALADAS EM BALCÕES DE ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, TAPETES SANITIZANTES E TAPETES SECANTES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19, RECURSOS FUNDEB.	7.395,00
DL	148/2020	16/11/2020	0213/2020	16/11/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO COM EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROTEÇÃO A COVID-19, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS NOS LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSOS FUNDEB.	958,00
DL	138/2020	23/10/2020	0188/2020	23/10/2020	SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	VALOR REFERENTE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR PROFUNDOS NAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES E LINHA LAURO MULLER, COMPREENDENDO O TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, REABERTURA EM 12", REVESTIMENTO GEOMECÂNICO 6", PERFURAÇÃO DE 0 A 100 MT E DE 100 A 200 MT, CIMENTAÇÃO COM LAGE DE PROTEÇÃO.	31.740,00
PR	121/2019	12/08/2019	0224/2019	12/08/2019	J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO. TA 005/2020 DE 05/11/2020.	5.900,00

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 REALIZAR AJUSTE NOS ALERTAS REFERENTES A ATOS DO PESSOAL NAS ENTIDADES PM/FME E CIALAR, QUE SE APRESENTAM NO 5º BIMESTRE NA ENTREGA DO E-SFINGE.	4.306,80
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 NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	23.136,01
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 NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	799,50
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 REALIZAR AJUSTE NA FÓRMULA DE CÁLCULO DO EVENTO 18-TRIÊNIO, PARA ACERTO DA BASE DE CÁLCULO, E AJUSTES NOS EVENTOS DE IRRF, PARA CONSIDERAR O DESCONTO POR DEPENDENTE NO PROCESSAMENTO MENSAL AUTÔNOMO.	430,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 93,2463 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, GOL MEI 2275 E MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	382,31
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.542,0609 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11/2020 A 12/11/2020, 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 016/2020 DE 06/11/2020.	4.811,23
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 739,7532 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11 A 12/11/2020, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MLT 0664 E MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MCR 9717, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 016/2020 DE 06/11/2020.	2.308,03
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,439 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA O VEÍCULO TIGUAM MGQ 015/2020 DE 14/10/2020.	477,40
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11 A 12/11/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 016/2020 DE 06/11/2020.	5.616,00

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	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 677,8491 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/11 A 20/11/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 017/2020 DE 13/11/2020.	2.155,56
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, 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 015/2020 DE 14/10/2020.	246,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 81,5634 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	334,41
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900,0064 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 05/11/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	5.909,02
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 143,9951 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 22/10/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	590,38

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 992,3878 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11 A 12/11/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 016/2020 DE 06/11/2020.	3.096,25
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.927,8264 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 05/11/2020, 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.	5.995,54
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 935,09 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/10 A 05/11/2020, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MLT 0664 E MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, E MASTER OKG 6337 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	2.908,13
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 515,0547 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 25/09 A 23/10/2020, PARA OS ÔNIBUS MGR 3533 E MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	1.601,82
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 93,5273 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 04/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	290,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 183,7363 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/09 A 19/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	571,42
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 142,5439 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/11 A 23/11/2020, PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	584,43
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.168,8354 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/11 A 23/11/2020, PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	3.632,59
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,4715 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 014/2020 DE 02/10/2020.	203,40
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.206,8585 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 05/11/2020, 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.	3.753,33

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 512,5756 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, 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.	2.101,56
PR	134/2019	17/12/2019	0329/2019 M	17/12/2019	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA INCOTUR.	724,50
PR	134/2019	17/12/2019	0334/2019 M	17/12/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	43,05
PR	134/2019	17/12/2019	0334/2019 M	17/12/2019	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS REGISTRADORA AZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	80,60
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 OUTUBRO DE 2020.	2.722,65
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 OUTUBRO DE 2020.	1.043,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.	170,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.	354,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 NOVEMBRO DE 2020.	2.583,70
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTA COMARCA E DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.043,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.	190,00
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 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1.451,61
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	541,85
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.213,63
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	135,31
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 OUTUBRO DE 2020.	185,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2020.	157,60
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 NOVEMBRO DE 2020.	70,00
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 NOVEMBRO DE 2020.	479,26

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	26/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	85,00
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 OUTUBRO DE 2020.	85,00
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP, ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SCANNER EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO, E REINSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO DOBRINHO; RESET E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR PARA CONEÇÃO DE WI-FI EM NOTEBOOKS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN; REINSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE EM COMPUTADORES E DESMONTAGEM E TROCA DE ROLETE EM IMPRESSORA DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER EM COMPUTADOR DA RECEPÇÃO E LIMPEZA INTERNA DAS MEMÓRIAS, TROCA DA PASTA TÉRMICA E INCIALIZAÇÃO DE WINDOS M COMPUTADOR DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	348,39

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	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM PARA ANÁLISE DE PLACA, TROCA DE CONECTOR DE CARGA, LIMPEZA INTERNA E MONTAGEM DO NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	67,89
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO, TRANSFERÊNCIA DE DADOS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E IMPRESORA NO SETOR DE CONFECCÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO.	22,25
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SWITCH PARA USO DE INTERNET EM DOIS COMPUTADORES E PUXADO CABO DE REDE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	21,90
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RE REINSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA EXTENSÃO DACRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE EM COMPUTADOR EM QUE ESTÁ INSTALADO O PONTO BIOMÉTRICO E ALTERAÇÃO DO NOME DE COMPARTILHAMENTO DA IMPRESSORA E REINSTALAÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOK NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	109,48
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO, TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.	43,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE E TELEFONE NA SALA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO CETRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	44,50
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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS COSIP.	1.906,93
PR	85/2017	30/12/2019	TA 002/2019 C	30/12/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS COSIP.	1.906,93
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ DE CAMOMILA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.	69,50
PR	197/2019	28/01/2020	0010/2020	28/01/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, BOLACHA SALGADA INTEGRAL, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, LOURO, ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.	3.185,74
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE E MACARRÃO ALFABETO, 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.	3.279,58
PR	197/2019	28/01/2020	0013/2020	28/01/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, LARANJA, CEBOLA, BATATA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 E CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020. TA 001/2020 DE 22/09/2020.	10.684,68
PR	197/2019	28/01/2020	0010/2020	28/01/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACABI E MORANGO, COXA COM SOBRECXA DE GRANGO E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 06/10/2020.	2.835,65
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.	59,92

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	0013/2020	28/01/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, MELANCIA, MAÇÃ, CEBOLA, BATATA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 22/09/2020.	2.747,91
PR	197/2019	28/01/2020	0015/2020	28/01/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.	52,14
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.	44,80
PR	19/2017	29/01/2020	TA 001/2020 C	29/01/2020	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 NOVEMBRO DE 2020.	352,20
PR	19/2017	29/01/2020	TA 001/2020 C	29/01/2020	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 NOVEMBRO DE 2020.	73,67
PR	19/2017	29/01/2020	TA 001/2020 C	29/01/2020	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 NOVEMBRO DE 2020.	163,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PÁTIO DO CECON E RUA MÁXIMO TOALDO NAS PROXIMIDADES DA CHAPEAÇÃO DO ARANHA.	1.502,07
PR	12/2020	07/02/2020	0030/2020	07/02/2020	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DIVERSAS DOS SERVIÇOS URBANOS, COMO: CONCERTO DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, MUROS.	325,00
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE E VIDAL RAMOS, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.573,03
PR	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS DO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	559,00
PR	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO.	894,40
PR	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	782,60
PR	10/2020	21/02/2020	0047/2020	21/02/2020	DEL CIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 80CM. UTILIZADO PARA TUBULAÇÃO NO DESVIO DE ÁGUAS QUE ATINGE AS CASAS NA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, TUBULAÇÃO ESTA QUE VAI ATÉ O RIO RESIDÊNCIA.	16.397,00

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	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, NO PERÍODO DE 29/09 A 20/10/2020.	24.284,40
PR	32/2020	09/03/2020	0056/2020	09/03/2020	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA MOTONIVELADORA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 29/09 A 22/10/2020.	19.590,90
PR	32/2020	09/03/2020	0056/2020	09/03/2020	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 14/10 A 16/10/2020.	2.411,20
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 MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23/11 A 26/11/2020.	7.369,60
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 DE ESCAVAÇÃO (TERRAPLENAGEM) NA RUA JOSE ZORTEA, SOLICITAÇÃO ESTA FEITA ATRAVÉS DA INCOTUR CONFORME ATA Nº 002/2020, PARA INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/10 A 29/10/2020.	7.898,80

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	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 OUTUBRO 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 EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	384,80
PR	76/2020	09/07/2020	0108/2020	09/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR E AFIAR FACÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº 35, TROCAR ROLAMENTOS CUBO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 40, CONserto BOMBA LOBULAR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº 05, TROCAR MANGUEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, REAPERTAR MANCAIS E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	855,95
PR	76/2020	09/07/2020	0110/2020	09/07/2020	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISAR CUBO E TROCAR ROLAMENTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, APERTAR E AFIAR DISCO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR MANCAL E APERTAR DISCO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, CONserto CANO BOMBA, CONserto REGISTRO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, ENDIREITAR CANO DA BOMBA VÁCUO, DESMONTAR BOMBA E TROCA PALHETA, ROLAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 74, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.737,68

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2020	20/07/2020	0119/2020	20/07/2020	ANDRESSA PAULA DE SOUZA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRADA DE LUMINÁRIAS DE BAIXA EFICIÊNCIA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED ESPECIAL NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ERNI EDGAR FLECK, APARICIO RIBEIRO, JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS.	12.171,61
PR	77/2020	20/07/2020	0119/2020	20/07/2020	ANDRESSA PAULA DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELETRÔNICO, FITA ISOLANTE, CINTA CIRCULAR, PARAFUSOS, FIO FLEXÍVEL, CONECTOR CUNHA, SUPORTE PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED ESPECIAL NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ERNI EDGAR FLECK, APARICIO RIBEIRO, JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS.	15.147,95
PR	98/2016	21/08/2020	TA 001/2020 C: 21/08/2020		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 NOVEMBRO DE 2020.	825,00
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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	34.944,23

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 NOVEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	51.230,90
PR	43/2020	16/09/2020	00160/2020	16/09/2020	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GIRO DIAGONAL COM VERTICAL, UM SIMULADOR DE PERCURSO, UM REMADOR E UM ELÍPTICO (COMPONENTES DE ACADEMIA AO AR LIVRE), E UM PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	17.442,00
PR	49/2020	20/05/2020	0072/2020	20/05/2020	CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM BASCULANTE HIDRÁULICO, ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2019/2020, MOTOR DIESEL DE 06 CILINDROS, CABINE AVANÇADA BASCULANTE, CAIXA E MUDANÇAS COM NO MÍNIMO 10 MARCAS A FRENTE E 02 A RÉ, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 LT, TRUCADO E EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM TAMPA TRASEIRA E ACIONAMENTO FRONTAL, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 894553/2019 ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS CONVÊNIO.	362.000,00

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			
PR	49/2020	20/05/2020	0073/2020	20/05/2020	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARREGADEIRA COMPACTA DE RODAS, NOVA, ANO 2019/2020, COM MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 58HP, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, FREIO ESTACIONAMENTO NAS QUATRO RODAS, PARADA DE EMERGÊNCIA, PNEUS DE FLUTUAÇÃO, CONJUNTO DE BRAÇOS FIXADOS NO CHASSI EM DOIS PONTOS COM ELEVAÇÃO DE TRAJETO VERTICAL, SISTEMA DE ARREFECIMENTO LÍQUIDO E HIDRÁULICO NA HORIZONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA 862 KG, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 894553/2019 ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS CONVÊNIO.	101.373,08
PR	49/2020	20/05/2020	0073/2020	20/05/2020	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARREGADEIRA COMPACTA DE RODAS, NOVA, ANO 2019/2020, COM MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 58HP, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, FREIO ESTACIONAMENTO NAS QUATRO RODAS, PARADA DE EMERGÊNCIA, PNEUS DE FLUTUAÇÃO, CONJUNTO DE BRAÇOS FIXADOS NO CHASSI EM DOIS PONTOS COM ELEVAÇÃO DE TRAJETO VERTICAL, SISTEMA DE ARREFECIMENTO LÍQUIDO E HIDRÁULICO NA HORIZONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA 862 KG, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 894553/2019 ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.	80.626,92
PR	54/2020	26/05/2020	0075/2020	26/05/2020	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE PISO DA MANGUEIRA DE LAÇO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	3.717,00

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	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 MELHORIAS DA RUA QUE DÁ ACESSO A FOSSA COMUNITÁRIA DO BAIRRO VISTA ALEGRE.	4.596,37
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 EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES LAR IMÓVEIS E RUA FRANCISCO HELT.	11.309,03
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	172,20
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TIRAR E INSTALAR VIDRO LATERAL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	351,05
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	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 PARA CONserto DE VAZAMENTO NA SALA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PRECISANDO FAZER A LIFGAÇÃO DAS REDES DAS CALHAS NA TENTATIVA DE IMPEDIR O VAZAMENTO, E REPARO NO REGISTRO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	119,96

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 NA TROCA DE LÂMPADAS QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ENTRADA DO GINÁSIO E NA CANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.	306,32
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO JARDIM E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO NO SETOR DE TESOUREARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONserto DE CANALETAS, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TOMADAS E REFLETOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS MESAS DOS COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO ANDAR TÉRREO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONserto DE QUADRO DIJUNTOR NA CASA DO CIDADÃO, E INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO, REVISÃO DA REDE ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS E VISTORIA PADRÃO EM CABOS E ILUMINAÇÃO NA ESCOLINHA DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, PARA A ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2020, CONFORME LOCAIS DE VOTAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA.	1.411,26
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO E FAZER REDE EXTERNA DE ESGOTO PARA TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	119,96
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE CALHAS QUE ESTAVAM VAZANDO E REGULAGEM DE BOIA QUE ESTAVA MUITO ALTA, SUNSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA DENTRO DAS CALHAS E INSTALAÇÃO INICIAL DAS NOVAS CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA NA PAREDE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	659,78

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	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 NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUNSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMUNS POR LED NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E TROCA DE LÂMPADA NO REFLETOR DO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.137,76
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RETIRADA E CONserto DO AQUECEDOR DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA BEBEDOURO NA CRche MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	262,56
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLIGAMENTO DE SINALEIRA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA LUIZ DORINI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	21,88
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONserto DE CURTO CIRCUITO NA REDE DE ILUMINAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS, E TROCA DE TOMADA CIRCUITADA NA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	196,92
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CURTO CIRCUITO DE POSTE, EM FRENTE A CASINHA DA PISTA DE VELOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	98,46

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 SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E CHUVEIRO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	89,97
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 LÂMPADAS E REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.	678,28
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 ILUMINAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA PISTA DE CORRIDA, CONserto ILUMINAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS, INSTALAÇÃO FIAÇÃO E TROCA DE LÂMPADA NA ACADEMIA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	5.568,46
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 29/04/2020.	325,44
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 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.	3.695,10
PR	61/2020	16/06/2020	0089/2020	16/06/2020	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 01/2020 DE 04/11/2020.	1.539,00

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	0098/2020	30/06/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICO NO CONserto PAINEL E TEMPERATURA DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	200,00
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESCARGA, SOLDA, CONFERIR ÓLEO E VAZAMENTO DO MOTOR DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	450,02
PR	68/2020	06/07/2020	0104/2020 M	06/07/2020	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE SINALIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, CONFERIDO SISTEMA RECARGA DE BATERIAS, DEXOCIDADO PLUGUES DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto CHICOTE PORTA DO ÔNIBUS MLT 0664, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, REVISÃO E CONserto LANTERNAGEM, COMPLETAR ÓLEO MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, ABRIR CUBOS TRASEIROS, LUBRIFICAR E REGULAR CUBOS, REASTREADO SISTEMA ABS, RESET DE MEMÓRIA DE AVARIAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	630,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICO NO CONserto DE CHICOTE DO RÉ DE SINALIZAÇÃO, CONserto ASSENTO, CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759, E CONserto SINALIRAS DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	708,75

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 NA REVISÃO DO MOTOR DE ARRANQUE E TROCA DE BATERIA DA TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	116,00
PR	68/2020	06/07/2020	0102/2020 M	06/07/2020	CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARRUMAR SUSPENSÃO, FEIXE DE MOLA, BUCHAS, AMORTECEDOR, BIELETA, FILTROS, GRAMPOS, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO E TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	513,00
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA E CONSERTAR GARFO DE CAIXA RESERVADORA, CONSERTAR VAZAMENTO DE AR DE FREIO, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA E CONserto CARDAN DIFERENCIAL TRASEIRO, DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	949,20
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 BOTÃO FREIO MOTOR E ALERTA, PRESSÃO ÓLEO, VERIFICAR PROTEÇÃO TURBINA E SOLDA NO ÔNIBUS MIG 7544, E CONserto ELÉTRICO NO PAINEL DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	442,25
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR VOLANTE E KIT EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, E REPARO EM SERVO EMBREAGEM, TROCA COXIM MOTOR, VOLANTE E KIT EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.469,99

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	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SZERVIÇO ELÉTRICO DE DIGNÓSTICO SCANNER, SINALIZAÇÃO DE FAROL, MEIA LUZ E LUZ INTERNA, MECÂNICA ARREFECIMENTO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO SINALEIRAS E CHICOTE INTERNO DO ÔNIBUS MKD 0174, E SERVIÇO ELÉTRICO SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	911,75
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ROLAMENTO, CORREIA E ESTICADOR, TIRAR VAZAMENTO DIESEL, REGULAR FREIOS, SENSOR TEMPERATURA E PARAFUSO QUEBRADO, TROCAR TERMINAL DIREÇÃO, BUCHA ESTABILIZADOR E BIELETA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	550,04
PR	69/2020	07/07/2020	0107/2020 M	07/07/2020	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 68, Nº 64 E TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAN Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	615,20
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e troca de pneus do distribuidor de adubo líquido IPACOL Nº 14, distribuidor de adubo líquido TRITON Nº 05, distribuidor de adubo líquido MEPEL Nº 70 e do veículo TOYOTA LHX 1260, de uso da patrulha agrícola MECANIZADA.	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 22/10 A 17/11/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, MDA 3285, MFW 3759, QHB 1005, MHX 0439 E LZN 9537, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	750,80
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto, Troca E Montagem de Pneus, no período de 22/10 A 17/11/2020, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	79,60
PR	78/2020	16/07/2020	0115/2020 M	16/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE ARADORA KPHLER Nº 77, E TORNO E FRESA EM EIXO CUBO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	765,50
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) DE PORTÕES DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA E SAÍDA DA PISTA DE VELOCROS "DEIVID PARIZOTO" E ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	2.430,00
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 FRESA EM PINOS DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	263,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA TRAVESSAS E CHADDI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	360,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

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	88/2020	10/08/2020	0129/2020	10/08/2020	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS INCUBADORAS BOD 255L, MARCA LUCADEMA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM/MO. CONFORME TC PAC 0328/07, RECURSOS FUNASA.	14.792,00
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 QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.549,95
PR	93/2020	24/08/2020	00146/2020 M	24/08/2020	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO, ARREFECIMENTO, PARTE ELÉTRICA CONserto PAINEL DE INSTRUMENTO DESLIGADO, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO COM SONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	99,90
PR	93/2020	24/08/2020	0148/2020 M	24/08/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREIO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 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 SOLDAR DESCARGA DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	25,90
PR	93/2020	24/08/2020	0147/2020 M	24/08/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CILINDRO DE RODA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	13,35

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 EM CONCERTO DE ESCAPAMENTO E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	32,50
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 E CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	92,00
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 01/10 A 30/10/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.	342,50
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 21/09 A 22/09/2020, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	46,00
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 02/10 A 26/10/2020, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	126,50
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 01/10 A 30/10/2020, DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	548,00

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	0154/2020 M	10/09/2020	PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2020, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	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 27/10 A 24/11/2020, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	34,50
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 16/10 A 12/11/2020, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	383,00
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 327/10 A 24/11/2020, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.248,00
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 27/10 A 24/11/2020, DOS CAMINHÕES MDA 3285, MFW 3759, MJA 1869, MHX 0439 E QHB 1005, E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	962,00
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 27/10 A 23/11/2020, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	149,50

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 27/10 A 24/11/2020, 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.	230,00
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, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2020, DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	11,50
PR	118/2020	07/10/2020	0174/2020	07/10/2020	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) COLHEDORA DE FORRAGEM NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR PARA ENSILAGEM DE MILHO E SORGO, COM 12 FACAS E 6 LANÇADORES, TRANSMISSÃO POR SISTEMA DE CAIXA/CARDÃ, COM 4 ROLOS E DISCO DE CORTE DO ROLO RECOLHEDOR COM FACAS EM FORMATO ESTRELA, COM BICA DE DESCARGA HIDRÁULICA E QUEBRA JATO MANUAL, AFIADOR INCORPORADO, COM CONTRAFACAS REVERSÍVEIS, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES NA COLHEITA DO MILHO PARA SILAGEM.	48.600,00
PR	124/2020	05/11/2020	0198/2020	05/11/2020	COMERCIAL UNYLUX LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VEPOR DE SÓDIO E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	6.500,00
PR	124/2020	05/11/2020	0200/2020	05/11/2020	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO, MATERIAL ELÉTRICO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RECURSOS COSIP.	2.240,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

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	124/2020	05/11/2020	0205/2020	05/11/2020	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO 3 MTS. MATERIAL ELÉTRICO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	353,97