

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	98/2020	09/12/2020	TA 001/2020 C	09/12/2020	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 (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	4.494,00
DL	197/2018	10/12/2020	TA 001/2020 C	10/12/2020	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	12.768,00
DL	77/2017	17/12/2020	TA 001/2020 C	17/12/2020	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, LOCAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	18.340,20

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			
DL	1/2021	30/12/2020	0001/2021	30/12/2020	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 MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	67.450,00
DL	1/2021	30/12/2020	0001/2021	30/12/2020	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 MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	67.450,00
DL	3/2021	11/01/2021	0008/2021	11/01/2021	7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFTWARE TEAM VIEWER PREMIUM PARA ACESSO E SUPORTE REMOTO ÀS ESTAÇÕES DE TRABALHOS (COMPUTADORES/NOTEBOOKS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, E SEIS CANAIS DE SESSÕES ADICIONAIS.	8.406,41
DL	4/2021	11/01/2021	0007/2021	11/01/2021	VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOCAD REVIT LT SUITE COMMERCIAL SINGLE-USER, SOFTWARE ATUALIZADO PARA EDIÇÃO DE DESENHOS 2D/3D NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PROJETOS DA ÁREA CIVIL ENTRE OUTRAS ÁREAS, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	3.308,48
PR	197/2019	28/01/2020	0015/2020	28/01/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, NATA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA E VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	3.729,50

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	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ARROZ INTEGRAL, BANHA, CAFÉ SOLÚVEL, MACARRÃO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	4.848,72
PR	197/2019	28/01/2020	0010/2020	28/01/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, CUBOS DE ACÉM BOVINO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	11.342,00
PR	197/2019	28/01/2020	0013/2020	28/01/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA, TOMATE, PIMENTÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, MAÇÃ, LARANJA, CEBOLA, BATATA, BANANA, ABACAXI E ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	15.744,02
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CANELA EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, DOCE DE FRUTA, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, LEITE DE SOJA, LOURO, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, POLVILHO AZEDO E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	14.523,48
PR	12/2020	07/02/2020	0030/2020	07/02/2020	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS EM MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS.	1.137,50

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	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA E LINHA RESIDÊNCIA.	2.630,96
PR	12/2020	07/02/2020	0031/2020	07/02/2020	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PÓ DE PEDRA, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS COMO CONsertos, REFORMAS E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	954,08
PR	10/2020	21/02/2020	0047/2020	21/02/2020	DEL CIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL, CONserto DE TUBULAÇÕES, CONserto DE BOCAS DE LOBO EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	1.823,40
PR	10/2020	21/02/2020	0047/2020	21/02/2020	DEL CIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL, CONserto DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	1.823,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	76/2020	09/07/2020	0110/2020	09/07/2020	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENDIREITAR TAMPA E DUTO SAÍDA, APERTAR BRAÇO DA ENSILADEIRA E COLOCAR TRAVA BICO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, TROCAR MANCAL, REAPERTAR E CONSERTAR CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, AFIAR FACAS DO ROLO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS, COLOCAR PINO, ENDIREITAR PROTEÇÃO DO DUTO, TROCAR ÓLEO E COLOCAR PARAFUSO NA COLHEDORA DE FORRAGEM JF C120 Nº66, COLOCAR ESTICADOR, DESMONTAR CAIXA, TROCAR ROLAMENTOS ESTICADOR DA CORRENTE, ENDIREITAR E EMENDAR CORRENTE, ENDIREITAR PEZINHO E SUPORTE GUIA DA CORRENTE E TROCAR PARAFUSO REGULADOR CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLICO E CALCÁRIO IAC Nº71, CORTAR, REAPERTAR E TROCAR DISCOS E MANCAL DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, TIRAR E ENDIREITAR PONTA DA ENTRADA DA ENSILADEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº61, TROCAR MANCAIS, ENDIREITAR SUPORTE DO MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	3.658,67
PR	76/2020	09/07/2020	0109/2020	09/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAÇÃO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CONTRA FACA E REGULAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF MODELO C120 Nº67, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MANCAIS E TROCA DE MANCAIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	693,60
PR	76/2020	09/07/2020	0108/2020	09/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REAPERTAR EIXOS E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, TROCAR CANO DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, DESMONTAR EIXOS PARA CONserto DE ROSCAS DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	801,00

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	130/2019	08/12/2020	TA 001/2020 C:	08/12/2020	S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	2.900,00
PR	15/2017	15/12/2020	TA 001/2020 C:	15/12/2020	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.	1.134,88
PR	98/2016	15/12/2020	TA 002/2020 C:	15/12/2020	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, PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021.	7.425,00
PR	108/2017	17/12/2020	TA 003/2020 C:	17/12/2020	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 JANEIRO DE 2021, 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	17/12/2020	TA 003/2020 C	17/12/2020	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 JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	51.230,90
PR	26/2018	23/12/2020	TA 001/2020 C	23/12/2020	CAPINZALNET SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	399,98
PR	26/2018	23/12/2020	TA 003/2020 C	23/12/2020	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 JANEIRO DE 2021.	70,00
PR	26/2018	23/12/2020	TA 003/2020 C	23/12/2020	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 JANEIRO DE 2021.	479,26
PR	19/2017	28/12/2020	TA 002/2020 C	28/12/2020	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, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	282,85

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	28/12/2020	TA 001/2020 C	28/12/2020	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 JANEIRO DE 2021.	177,00
PR	19/2017	28/12/2020	TA 002/2020 C	28/12/2020	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	69,35
PR	19/2017	28/12/2020	TA 002/2020 C	28/12/2020	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 JANEIRO DE 2021.	163,22
PR	19/2017	28/12/2020	TA 001/2020 C	28/12/2020	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 JANEIRO DE 2021.	85,00
PR	19/2017	28/12/2020	TA 001/2020 C	28/12/2020	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	95,00
PR	19/2017	28/12/2020	TA 002/2020 C	28/12/2020	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 JANEIRO DE 2021.	73,67

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	28/12/2020	TA 002/2020 C	28/12/2020	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 JANEIRO DE 2021.	2.583,70
PR	19/2017	28/12/2020	TA 001/2020 C	28/12/2020	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTA MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.043,00
PR	33/2018	28/12/2020	TA 001/2020 C	28/12/2020	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAZER TESTE E DIAGNÓSTICO, CABO VGA NÃO ESTAVA CONECTADO CORRETAMENTO NO MONITOR, FEITO CONEXÃO CORRETA EM MONITOR NA SALA DO SETOR DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	22,25
PR	33/2018	28/12/2020	TA 001/2020 C	28/12/2020	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE ENSINO, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	109,50

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	33/2018	28/12/2020	TA 001/2020 C	28/12/2020	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, VERIFICAR EQUIPAMENTO QUE NÃO TEM CONSERTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE, REINSTALAÇÃO DE DRIVES E ATUALIZAÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNANDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO E TROCA DE PASTA TÉRMICA EM COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, VERIFICAÇÃO DE CABO SOLTO DO ROTEADOR E CONECTADO OS CABOS NECESSÁRIOS NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.	284,70
PR	33/2018	28/12/2020	TA 001/2020 C	28/12/2020	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DO OFFICE 2016 PELO LIBRE OFFICE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E HABILITAÇÃO DO ADAPTADOR DE REDE EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.	109,50
PR	77/2020	30/12/2020	TA 003/2020 C	30/12/2020	ANDRESSA PAULA DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E CABO AUTOFLEXÍVEL, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ERNI EDGAR FLECK, APARICIO RIBEIRO, JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, RECURSOS COSIP.	240,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	153/2017	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, 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 E TRIBUTOS WEB DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	23.136,01
PR	153/2017	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (TRIBUTOS/FLY E-NOTA/LIVRO ELETRÔNICO), TRANSFERÊNCIA E INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DE INDEXADORES, CADASTRO DE COMPETÊNCIAS, ATUALIZAÇÃO DE CALENDÁRIO FISCAL E CÁLCULO SIMULADO DOS IMPOSTOS ANUAIS (IPTU, ALVARÁ, INSS FIXO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1.397,24
PR	153/2017	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	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 JANEIRO DE 2021.	799,50
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	716,23
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	DIGIMAX 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 JANEIRO DE 2021.	1.385,39

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	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR VIDRO LATERAL LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	185,85
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR VIDRO, CHAPEAÇÃO E CONserto DE PARALAMA DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	598,85
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE BATENTE PORTA DIREITA E CONserto DE FECHADURA PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	206,50
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DE CANTO DO PARACHOQUE, POLIMENTO, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA E DIANTEIRA, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE RODAS E RETOQUE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.858,50
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO E CONserto CAIXA DE AR LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO E CONserto DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL QII 9635, REFORÇAR, REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	1.205,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	71,75
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 REPARO DE REGISTRO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E LIMPEZA DE CALHAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA EM BANHEIRO FEMININO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.	164,95
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEM VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM CANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.	59,98
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DE BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO E CONSERTAR CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	59,98
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR TORNEIRA DE BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	29,99
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 VAZAMENTO NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REALIZADO REVISÃO NA REDE COM ROMPIMENTO DO PISO, VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO ENTUPIDO NO BANHEIRO FEMININO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM PONTO DE IRRIGAÇÃO NAS LATERAIS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1.289,57

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	61/2020	16/06/2020	0087/2020	16/06/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	2.034,00
PR	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PINO QUEBRADO, SUBSTITUIR E COLOCAR ARRUELAS DE AJUSTES DA PATROLA CASE 845B, E SACAR BOMBA HIDRÁULICA, RETIRAR TOCO DA CONEXÃO, MONTAR BOMBA, SUBSTITUIR A CONEXÃO E EANEIS DA VEDAÇÃO DAS MANGUEIRAS DO ROLO COMPACTADOR CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	500,00
PR	67/2020	30/06/2020	0098/2020	30/06/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE CHICOTE DO PAINEL DO ROLO COMPACTADOR CA 250, 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 TROCA DE DOIS SUPORTES MOLAS TRASEIRAS, BALANCEIRA, FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONSERTAR PONTA DE EIXO, TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CATRACA DIANTEIRA, COLOCAR TRÊS PARAFUSOS ESTRIBO E MONTAR CUBO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, CONSERTAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.630,14

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 TROCA DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, CILINDRO RODA E REVISÃO GERAL DOS FREIOS DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	261,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TRAVA DE DIREÇÃO E SINALEIRAS DO ÔNIBUS MDG 4394, CONSERTO CAMPAINHA E CHICOTE DO PAINEL DO ÔNIBUS MGA 2980, E INSTALAÇÃO BOIA TANQUE, TROCAR CAIXA SETOR DIREÇÃO, VERIFICAR FREIOS E VAZAMENTO DE AR, RECUPARAR SETOR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.247,25
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO, FILTROS E FIRMAR ASSENTO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	278,00
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VÁLVULA DO ESTACIONÁRIO E LIMPEZA VÁLVULA PEDAL DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	220,05
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 21/01/2021, NOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO QII 9745, SAVEIRO MFA 4067 E TRAMONTINA LWU 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	159,20

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	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 VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	27,00
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 21/01/2021, NOS VEÍCULOS GOL MEI 2275 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	119,40
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 DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº05, CARRETA AGRÍCOLA Nº60, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70 E CARRETA AGRÍCOLA Nº61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	54,00
PR	69/2020	07/07/2020	0107/2020 M	07/07/2020	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 05/12/2020 A 20/01/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.935,60
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E CONsertos, NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 17/17/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MHW 1213, MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	109,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, CARRETA AGRÍCOLA Nº40, SOLDA DESCARGA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, SOLDA E REFORÇO TIRANTE DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KROR Nº35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	522,00
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 EM ROSCA EIXO E FRESA EM EIXO DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, TORNO EIXO DE BOMBA A VÁCUO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº73, TORNO E FRESA EM CONEXÃO DE PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, TORNO E FRESA E CONserto de eixo e calços da grade niveladora KOHLER Nº42, TORNO E FRESA EM EIXO CUBO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.016,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR, SOLDAR E CONSERTAR CARÇAÇA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	288,00
PR	80/2020	17/08/2020	0142/2020	17/08/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS DA SCERETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.500,60
PR	93/2020	24/08/2020	0148/2020 M	24/08/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE CHAVE DIRECIONAL E COMUTADOR DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	27,00

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	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, FILTROS E COXINS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	33,25
PR	93/2020	24/08/2020	0148/2020 M	24/08/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR MANGUEIRA DO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	25,90
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 09/12/2020 A 26/01/2021, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	310,50
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2020 A 26/01/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	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 LAVAGEM, NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 22/01/2021, DO ROLO COMPACTADOR CA15, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÕES QHB 1005, MJA 1869, MDA 3285, MFW 3759 E MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.995,00
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	11,50

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	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 22/01/2021, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, QJV 0609, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.768,00
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 5.400,0063 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	17.010,02
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 93.7556 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 19/01/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	295,33
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3,83 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO MUNICIPAL.	33,65
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 120,1123 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.	460,03
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 459,0444 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.758,14

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	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 92 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 21/12/2020, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, E 115,4099 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 19/01/2021, PARA OS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	731,82
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 111,8355 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 30/12/2020, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.	428,33
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.091,327 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 14/01/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	19.187,68
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 180,7415 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/12/2020 A 14/01/2021, PARA VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	692,24

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	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 966,9397 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E RAH6B70, E 100,9217 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.	3.432,39
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 155,1854 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, GOL MEI 2275, SAVEIRO MGY 1770 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	594,36
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 159,8616 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	612,27
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4.639,1746 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	14.613,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 36,893 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	141,30