

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	122/2020	26/02/2021	TA 002/2021 C: 26/02/2021		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Revitalização da Escadaria entre as Ruas Dona Linda Santos e Avenida XV de Novembro, no Município de Capinzal/SC. TA 002/2021 DE 26/02/2021.	4.883,46
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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.670,13
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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	26.538,52
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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.805,65

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 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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	118.476,20
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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.874,85
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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	13.059,30
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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.148,38

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			
DL	5/2017	17/12/2020	TA 002/2020 C	17/12/2020	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	VALOR FINAL 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 FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	8.023,67
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	210,00
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME BOMBEIROS.	64,00
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	96,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	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 MARÇO 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 MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	67.450,00
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO COLONIAL, CARNE SUÍNA PICADA SEM OSSO E SEM PELE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	8.220,22
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, CARNE SUÍNA PICADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	10.452,30

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	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, LIMÃO, MELANCIA, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	11.688,31
DL	19/2021	04/02/2021	0024/2021	04/02/2021	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.060,00
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, CARNE SUÍNA PICADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	14.936,43
DL	23/2021	11/02/2021	0043/2021	11/02/2021	SENA SOARES & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, SWITCH, CAIXA PADRÃO, CONECTOR, CANALETA, PLACA, WEB CAM, LAN RACK, PATCH PANEL, GUIA DE CABO FECHADO, FRENTE FALSA, TOMADA, PATCH CORD, COTOVELO INTERNO, COTOVELO EXTERNO, CABO REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.907,20

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	26/2021	18/02/2021	0044/2021	18/02/2021	ACACIO ANTUNES 06333681997	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAESTRO REGENTE PARA A FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA DE MÚSICA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021.	17.000,00
ILP	33/2021	04/03/2021	0060/2021	04/03/2021	RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "CAPINZAL 72 ANOS", EDIÇÃO 979 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021, NA CAPA COLORIDO, 60 CM/COL.	1.206,00
ILP	35/2021	04/03/2021	0062/2021	04/03/2021	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER "CAPINZAL 72 ANOS" ANIVERSÁRIO DE CAPINZAL, NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE WWW.VIVAACIDADE.COM.BR, NO PERÍODO DE 17/02 A 24/02/2021.	320,00
ILP	36/2021	04/03/2021	0063/2021	04/03/2021	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER "CAPINZAL 72 ANOS" ANIVERSÁRIO DE CAPINZAL, NO TAMANHO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE WWW.MAGRONADA.COM.BR, NO PERÍODO DE 17/02 A 24/02/2021.	320,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	45/2021	19/03/2021	0068/2021	19/03/2021	CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO/PALESTRA REALIZADA DE FORMA ONLINE (TRANSMITIDA PELO YOUTUBE) PARA PROFESSORES, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2021, ATRAVÉS DO PROJETO DENOMINADO "MOBILIZAÇÃO PELA LEITURA LITERÁRIA", SENDO O TEMA DA PALESTRA: "EDUCAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO: PROGRESSORES (AS) QUE FAZEM A DIFERENÇA NA ESCOLA E CENÁRIOS CURRICULARES POSSÍVEIS PARA A SUPERAÇÃO DA PANDEMIA", MINISTRADA PELO PROFESSOR DOUTOR E LIVRE DOCENTE CESAR NUNES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2021, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.000,00
ILP	45/2021	19/03/2021	0071/2021	19/03/2021	ILAN BRENMAN	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR, PSICÓLOGO, ESCRITOR E DOUTOR EM EDUCAÇÃO ILAN BRENMAN, PARA MINISTRAR PALESTRAS COM O TEMA "A IMPORTÂNCIA DE CONTAR E LER HISTÓRIAS NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DO SÉCULO XXI, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2021, DE MODO VIRTUAL COM TRANSMISSÃO PELO YOUTUBE, QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021 PARA OS PROFESSORES E PARA PAIS DE ESTUDANTES COM DATA A CONFIRMAR, COM DURAÇÃO DE 1 HORA CADA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	8.000,00
PR	32/2020	09/03/2020	0056/2020	09/03/2020	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/02 A 09/03/2021.	5.959,50

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	76/2020	09/07/2020	0110/2020	09/07/2020	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR, TROCAR A FACA ESTRELA E AFIAR CONTRA FACAS, AFIAR ENSILADEIRA, DESMONTAR E AFIAR CONTRAFACAS, TROCA PEDRA DE AFIAR E ENCOSTO DO ROTOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº66, TROCAR E REAPERTAR O MANCAL E SUPORTE DO MANCAL DA GRADE NIVELADORA Nº11, CONserto TRAVE PISTÃO E REAPERTAR A GRADE DA GRADE ARADORA Nº32, REVISAR CUBOS, REGULAR ESTEIRA E TROCAR PARAFUSOS DAS HÉLICES DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº71, TROCAR E REGULAR O ÓLEO DA BOMBA VÁCUO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº74, TROCAR ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA, TROCAR E REVISAR ENGRAXADEIRA DOS CUBOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº14, MONTAR CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO Nº48, DESTRANCAR FUIROS E TROCAR GRAXEIRA, TROCAR SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº61, REVISAR CUBOS, TROCAR ENGRAXADEIRA DO CUBO E PARAFUSOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	3.506,15
PR	76/2020	09/07/2020	0109/2020	09/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAR FACAS E CONTRA FACAS E AJUSTES DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº58, MONTAGEM E DESMONTAGEM CAIXA DE REDUÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO IAC Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	654,01
PR	76/2020	09/07/2020	0108/2020	09/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FACÃO E TROCA DE RETENTOR DA REDUTORA DA ROÇADEIRA Nº35 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	385,00

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 MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	2.985,27
PR	3/2020	15/12/2020	TA 001/2020 C	15/12/2020	VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.007,50 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 08/02 A 26/02/2021, RECURSOS PNATE.	3.022,50
PR	3/2020	15/12/2020	TA 001/2020 C	15/12/2020	FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 787,80 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 08/02 A 26/02/2021, RECURSOS PNATE.	4.726,80
PR	113/2018	16/12/2020	TA 002/2020 C	16/12/2020	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.240,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.404 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 08/02 A 26/02/2021, RECURSOS PNATE.	17.499,69
PR	7/2018	16/12/2020	TA 001/2020 C	16/12/2020	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 126,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.648,40 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.231,10 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 781,3 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 08/02 A 26/02/2021, RECURSOS PNATE.	13.155,85

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	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 MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	34.944,23
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 MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	51.230,90
PR	41/2018	17/12/2020	TA 001/2020 C	17/12/2020	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 FEVEREIRO DE 2021.	6.264,87
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 ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	178,78
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 ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	300,48

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	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 MARÇO DE 2021.	70,00
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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.	804,00
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 MARÇO DE 2021.	1.043,00
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 MARÇO DE 2021.	85,00
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 MARÇO DE 2021.	177,00

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	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 MARÇO DE 2021.	2.583,70
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 MARÇO DE 2021.	73,67
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 MARÇO DE 2021.	163,22
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 MARÇO DE 2021.	69,35

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	19/2017	28/12/2020	TA 002/2020 C	28/12/2020	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR PARCIAL 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 MARÇO DE 2021.	12,88
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 MARÇO DE 2021.	95,00
PR	7/2018	30/12/2020	TA 001/2020 C	30/12/2020	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 COM 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 832 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 08/02 A 26/02/2021, RECURSOS PNATE.	3.211,52
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 RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL DE ORGANOGRAMA NOVO.	107,67
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 MARÇO DE 2021.	799,50

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	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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR CONFIGURAÇÃO DOS DADOS E ENVIO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES AO TRANSPARÊNCIA FLY.	861,36
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C: 04/01/2021		DIGIMAQ 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 MARÇO DE 2021.	830,90
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C: 04/01/2021		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	354,60
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C: 04/01/2021		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.815,83

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021	C: 04/01/2021	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 MARÇO DE 2021.	1.564,74
PR	159/2020	06/01/2021	0003/2021	06/01/2021	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 131,7 HORAS DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 A 12/03/2021.	30.817,80
PR	33/2018	28/01/2021	TA 001/2021	C: 28/01/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLONAGEM DE HD, OTIMIZAÇÃO E TESTES EM COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COMANDO PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA E REPARO DE PACOTE OFFICE, REPARO DA FONTE, LIMPEZA INTERNA E TESTES EM IMPRESSORA DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, REPARO DO OFFICE EM COMPUTADOR DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORAS E REPARO DO OFFICE EM DOIS COMPUTADORES, LIMPEZA COMPLETA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA, DESMONTAGEM TORAL E MANUNTENÇÃO INDIVIDUAL DE TODAS AS PEÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	617,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	33/2018	28/01/2021	TA 001/2021	Ci 28/01/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLONAGEM DE HD, OTIMIZAÇÃO E TESTES EM COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COMANDO PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA E REPARO DE PACOTE OFFICE, REPARO DA FONTE, LIMPEZA INTERNA E TESTES EM IMPRESSORA DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, REPARO DO OFFICE EM COMPUTADOR DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORAS E REPARO DO OFFICE EM DOIS COMPUTADORES, LIMPEZA COMPLETA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA, DESMONTAGEM TORAL E MANUNTENÇÃO INDIVIDUAL DE TODAS AS PEÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	549,12
PR	33/2018	28/01/2021	TA 001/2021	Ci 28/01/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONECTAR ESTABILIZDOR E AJUSTE DE TENSÃO DA FONTE EM COMPUTADOR DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.	22,88
PR	33/2018	28/01/2021	TA 001/2021	Ci 28/01/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO COM IMPRESSORA E PORTAS USB EM LOJA E NO LOCAL, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.	43,79

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	28/01/2021	TA 001/2021	Ci 28/01/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE DA IMPRESSORA DA SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES NA E.M.BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E AJUSTES NO SISTEMA WINDOS, PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E TESTES NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, PONTOS DE REDE PARA COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E TESTES NA E.M.ERNESTO HACHMANN, REPARO NA REDE DOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, TESTE DE IMPRESSÃO, EM COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES, AJUSTE E COMPARTILHAMENTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA, REFORMA GERAL NA ESTRUTURA DE REDE DA E.M.BRNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.693,71
PR	33/2018	28/01/2021	TA 001/2021	Ci 28/01/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESUBSTITUIÇÃO DE COOLER E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E ANÁLISE PARA REESTRUTURAÇÃO DE REDE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ANÁLISE E TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DE COMPUTADOR COM LENTIDÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E PASSAGEM DE CABO DE REDE NA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	153,30
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO FUTURA, PARA REFORMAS DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, MEIO FIO E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.047,00

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	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, PEDRISCO E PÓ DE PEDRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE: CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MEIO FIO, BOCAS DE LOBO, MUROS, E AQUISIÇÃO DE MACADAME UTILIZADO PARA PREENCHIMENTO ATRÁS DO MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ARMINDO HANEL.	2.357,46
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CASA DO MEL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	139,60
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONERTO EM PISO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	174,50
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO E OUTRAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	872,50
PR	6/2021	18/02/2021	0047/2021	18/02/2021	DEL CIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE.	6.111,00
PR	6/2021	18/02/2021	0049/2021	18/02/2021	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBO DE CONCRETO 20X100CM E 35 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, CONSERTO DE TUBULAÇÕES, BOCAS DE LOBO, EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.187,50

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	6/2021	18/02/2021	0049/2021	18/02/2021	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBO DE CONCRETO 20X100CM E 35 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSERTO DE BUEIROS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.187,50
PR	20/2021	03/03/2021	0059/2021	03/03/2021	E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE AVEIA PRETA E SEMENTE DE AZEVÉM, FISCALIZADAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA SUBSIDIADA AOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CAPÍTULO V-INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PASTAGENS PARA PRODUÇÃO DE LEITE, DA LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA "VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO".	39.514,00
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORÇAR GRADE DIANTEIRA, RETOQUE LATERAL E DE PARALAMAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, VEDAÇÃO ENTRADA DE ÁGUA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, VEDAÇÃO ENTRADA DE PÓ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, CHAPEAÇÃO ENTRADA ÁGUA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, SUBSTITUIR VIDRO LATERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.652,00
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414, TROCA DE MAÇANETA INTERNA E SERVILO NA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	229,60
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORRAÇÃO INTERNA E CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E POLIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,45

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 CONserto DA ÇAMANETA DA PORTA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, CONserto MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	114,80
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE BORRACHA DA PORTA E VIDRO DO CAMINHÃO MJA 1869, CHAPEAÇÃO PORTA LADO ESQUERDO E SUPORTE ESPELHO DO CAMINHÃO MHX 0439, TIRAR E COLOCAR VIDROS DA PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	681,45
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA LATERAL DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, PINTURA DE RODAS E TIRAR ENTRADA DÁGUA NO TETO DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SUPORTE DO ESPELHO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	908,60
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 NO CORREDOR DE ACESSO A SECRETÁRIA DE GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DO PREFEITO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA CONDICIONADOR DE AR NO SETOR DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, TROCA DE TOMADAS NO SETOR JURÍDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO SETOR DE CONFECCÃO DE IDENTIDADE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA CONDICIONADOR DE AR NO PROCON CASA DO CIDADÃO.	536,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E VENTILADORES, TROCA DE LÂMPADAS, CONSERTO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CODICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA PAINEL DE TELEVISÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, E TROCA DE LÂMPADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.236,22
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE PIA E PARTE DE ENCANAMENTO DE ESGOTO, TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO E VERIFICAÇÃO DE VÁLVULAS COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.	419,86
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PADRÃO NA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.050,24

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	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA E.M.CARLOS JAIME DA ROCHA, REFORMA NO QUADRO DE DIJUNTORES DO GINÁSIO NA E.M. VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMADAS NA E.M. BELISÁRIO PENA, VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE LUZ NA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, FIXAÇÃO DE CABOS DAS ESCADAS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA E.M. BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.772,28
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO NO BANHEIRO FEMININO DO SEGUNDO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	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 NA REVISÃO HIDRÁULICA EM TODO O GINÁSIO, PUXAR PONTO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO E PARA TORNEIRA NO JARDIM, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DO BANHEIRO FEMININO E DE MANGUEIRA DE MICTÓRIO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM VÁLVULA DO BANHEIRO MASCULINO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.	689,77

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 TORNEIRA DE JARDIM, TROCA DE MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA NO BANHEIRO DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA TEMPORIZADA NA E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA E ALCOOL GEL, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO ESGOTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, RETIRADA DE TANQUE E DESENTUPIR ENCANAMENTO NA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NO PÁTIO DA ESCLA E NA SALA DE ARTES NA E.M. VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, VERIFICAÇÃO DE VÁLVULA DA PIA, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE ALCOOL GEL E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NA LAVANDERIA DA E.M. CONSTRUINDO SONHOS.	719,76
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto GERAL DE DIJUNTOR E CURTO CIRCUITO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	142,22
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VERIFICAÇÃO COM RETORNOD E ODORES EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	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 VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO JUNTO A SIMAE, REVISÃO EM TODA ÁREA EXTERNA E PUXADO PONTO NOVO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	2.309,23
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	240,68

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	67/2020	30/06/2020	0098/2020	30/06/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCAR CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	236,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA IGNIÇÃO E MECÂNICA ASSENTO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR RELÊ, ELÉTRICA TEMPERATURA E PAINEL E TROCAR LONA E REVISAR CUBO DO ÔNIBUS MGR 3533, ELÉTRICA BOMBA INJETORA, LUIZ INTERNA, REVISAR SINALEIRAS E TROCAR PALHETAS DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.111,75
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto FEIXE DE MOLA TRASEIRO, VÁLVULA AR ESTACIONÁRIO, REVISAR DOIS CUBOS DIANTEIROS, ESTICAR CORREIA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	850,01
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTAR FILTRO, ENGRAXAR, TROCAR VÁLVULA RELÊ DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	304,97
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PARAFUSO E PROTEÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, TAMPA FILTRO DE AR DO CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	880,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA BARRA DE DIREÇÃO, SUPORTE FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, SONserto SUPORTE CARDAN E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9597, CONserto DE ARRANQUE PARTIDA CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.098,20
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR CHAVE DIRECIONAL DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.	135,50
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MOTOR DE PARTIDA CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	276,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS E PAINEL E ALERTA, REVISAR CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	295,75
PR	68/2020	06/07/2020	0104/2020 M	06/07/2020	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	20,00
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, GOL MCI 6335, GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	139,30

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 SERVIÇO DE CONserto, Troca e Montagem de PNEUS, NO PERÍODO DE 26/08/2020 A 17/02/2021, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0164 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	321,00
PR	69/2020	07/07/2020	0107/2020 M	07/07/2020	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/02 A 15/03/2021, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	146,50
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 24/02 A 15/03/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, CAMINHÕES MFW 3759, QHB 1005, MJA 1869, LWR 7771 E MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.273,60
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 SUPORTE DO CAMBÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MWCANIZADA.	394,50
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL E PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, SOLDA PARA CONserto DE SEIS CADEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SOLDA PARA CONserto DE LIXEIRA E DE PORTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.	475,20

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	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDAR CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDO RD406, SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA 1869, E SOLDAR, ENDIREITAR E TROCAR PARTE DO CHASSI DO CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.692,00
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 EIXOS DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	432,00
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 PARA FABRICAÇÃO E CONEXÕES DE MANGUEIRAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	310,00
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 FRESA EM ROSCAS CAIXA REDUÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO IAC Nº57, E TORNO E FRESA EM PINOS E BUCHAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	513,50
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI DA GRADE Nº27, SOLDA NO CHASSI DA GRADE Nº28, SOLDA NO CABEÇAKHO E TROCA DE BUCHA DA GRADE Nº32, SOLDA NA ENSILADEIRA Nº58, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	513,00

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	0149/2020 M	24/08/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, REPROGRAMAR PARTE ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS E DIAGNOSE DA VIATURA MMB 1029 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	375,00
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 ÓLEO E ANTICHAMAS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	26,70
PR	93/2020	24/08/2020	0148/2020 M	24/08/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAR CABEÇOTE PARA VERIFICAR PROBLEMA E RETIFICAR, E TROCAR CABEÇOTE DO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	55,00
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 23/02 A 24/03/2021, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, CAMINHÕES MFW 3759, QHB 1005, MHX 0439 E MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.118,00
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 23/02 A 24/03/2021, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, QJV 0609, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.456,00
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 18/02 A 03/03/2021, DO TRATOR JOHN DEERE Nº64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nj80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	617,00

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	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 24/02 A 24/03/2021, 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.	172,50
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 27/02 A 19/03/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	115,00
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 24/02 A 24/03/2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ONIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	34,50
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 MARÇO DE 2021.	23,00
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	11,50
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 02/02 A 26/02/2021, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 977, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, TRANSPORTE ESCOLAR.	890,50

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	0156/2020 M	10/09/2020	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/02 A 25/02/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	274,00
PR	116/2020	24/09/2020	0163/2020	24/09/2020	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	151,20
PR	116/2020	24/09/2020	0163/2020	24/09/2020	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	502,20
PR	115/2020	06/10/2020	0165/2020 M	06/10/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, PERA, MELÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, SALSA, MAÇÃ, LARANJA PERA, KIWI, CENOURA, CEBOLA, BROCOLIS, BETERRABA, BATATA, BANANA, ALHO, ABACAXI, ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	3.086,43
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	44,45
PR	115/2020	06/10/2020	0172/2020 M	06/10/2020	TATIELLE BUENO ALVES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	58,20

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	117/2020	20/10/2020	0181/2020	20/10/2020	INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS EM REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.200,00
PR	133/2020	05/11/2020	0193/2020	05/11/2020	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA.	2.112,00
PR	133/2020	05/11/2020	0193/2020	05/11/2020	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA, TINTA PARA PISOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA.	3.092,00
PR	137/2020	18/11/2020	0220/2020 M	18/11/2020	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS ESPAÇOS DAS CRECHE MUNICIPAIS, COM INFORMATIVOS E ORIENTAÇÕES AOS PAIS, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS CUIDADOS NA PREVENÇÃO DA COVID-19.	331,20
PR	137/2020	18/11/2020	0223/2020 M	18/11/2020	PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E IDENTIFICAÇÃO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VANS E HB20 COM RECURSOS DO FUNDEB, E FAIXAS EM LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DE UM ÔNIBUS ADQUIRIDO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR.	235,46

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	137/2020	18/11/2020	0220/2020 M	18/11/2020	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO PERSONALIZADO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA NAS DIVERSAS OFICINAS OFERECIDAS.	1.000,00
PR	137/2020	18/11/2020	0220/2020 M	18/11/2020	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO PERSONALIZADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	9.000,00
PR	137/2020	18/11/2020	0221/2020 M	18/11/2020	A VIEIRA SERVICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CARTÕES UMA HORA).	8.750,00
PR	126/2020	02/12/2020	0237/2020 M	02/12/2020	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, PILHA, RODO ESPUMA, SACO DE LIXO, VASSOURA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	290,05
PR	126/2020	02/12/2020	0240/2020 M	02/12/2020	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	625,00
PR	126/2020	02/12/2020	0235/2020 M	02/12/2020	LEANDRO APARECIDO DE PAULA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E DETERGENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	94,32
PR	126/2020	02/12/2020	0234/2020 M	02/12/2020	KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	157,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, SACOLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.163,00
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, PASTILHA ADESIVA, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	251,33
PR	126/2020	02/12/2020	0236/2020 M	02/12/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	53,20
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	450,25
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	316,00
PR	126/2020	02/12/2020	0234/2020 M	02/12/2020	KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	157,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.892,6085 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 17/02 A 24/02/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403 E MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717 E QTK 0954, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 003/2021 DE 12/02/2021.	7.154,06
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.926,5688 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 12/02 A 23/02/2021, 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. TA 003/2021 DE 12/02/2021.	7.282,43
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.430,9333 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 25/02 A 05/03/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MGR 3533 E RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 004/2021 DE 24/02/2021.	9.845,28
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 65,4671 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 004/2021 DE 24/02/2021.	318,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 49,3251 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 004/2021 DE 24/02/2021.	239,72
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 68,564 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 17/02 A 22/02/2021, PARA VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 003/2021 DE 12/02/2021.	316,08
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.124,8892 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/02 A 11/02/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0644, MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 002/2021 DE 29/01/2021.	3.959,61
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,1649 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3908, E 267,6799 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MMB 1029, MML 4312, QHD 7486 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 12/02 A 23/02/2021. TA 003/2021 DE 12/02/2021.	1.233,87
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 96,7698 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 18/02/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, E 105,269 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, PARA O VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 003/2021 DE 12/02/2021.	851,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 103,5288 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/02 a 05/03/2021, PARA O VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E POLO MBU 3193, DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 004/2021 DE 24/02/2021.	503,15
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2426 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3908, E 313,4943 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MMB 1029, MML 4312, QHD 7486 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021. TA 002/2021 DE 29/01/2021.	1.327,43
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4.000,0469 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 004/2021 DE 24/02/2021.	16.200,19
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1.290,2741 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 004/2021 DE 24/02/2021.	5.225,61
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 145,8951 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/02 A 04/03/2021, PARA VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 004/2021 DE 24/02/2021.	709,05

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 153,0597 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021, 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. TA 004/2021 DE 24/02/2021.	743,87
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,0082 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/02 A 24/02/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 004/2021 DE 24/02/2021.	189,58
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.386,5037 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 25/02 A 04/03/2021, 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. TA 004/2021 DE 24/02/2021.	9.665,34
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,2654 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA QIN 8308, E 199,879 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MML 4312 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021. TA 004/2021 DE 24/02/2021.	1.209,32

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	163/2020	07/01/2021	0006/2021 M	07/01/2021	WELINTON CESA 05962220927	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	111,96
PR	161/2020	18/01/2021	0011/2021	18/01/2021	WILIAN SCHMOELLER	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO MECÂNICA OU MANUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PINTURA E MELHORIAS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.	2.300,00
PR	93/2020	08/02/2021	0032/2021 M	08/02/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE FREIOS, SUSPENSÃO E GEOMETRIA DA VIATURA QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	299,90
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO E LENTILHA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	2.742,36
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, CACAU EM PÓ, CHÁ, COLORAU, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO DOCE E AZEDO, SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.	6.116,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	14/2021	11/02/2021	0042/2021	11/02/2021	VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, CANELA EM RAMA E FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	221,80
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	64,73
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, COCO RALADO, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	597,78
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, COCO RALADO, FARINHA DE LINHAÇA, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.630,16
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, FÉCULA DE BATATA, GELEIA DIET, LEITE DE ARROZ, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIA, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	1.084,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, COOKIE INTEGRAL, BISCOITO, GELEIA ZERO, LEITE ZERO LACTOSE, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	1.274,19
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	189,90
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	16,10
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESSÊNCIA DE BAUNILHA, CAFÉ SOLÚVEL, ESTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.	836,00
PR	14/2021	11/02/2021	0042/2021	11/02/2021	VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	239,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	22/2021	25/02/2021	0057/2021 M	25/02/2021	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MGR 3433, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, LOGAN QIL 5737, MASTER OKG 6337, HB20 QJX 7307, RLB2C59, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	11.000,00
PR	22/2021	25/02/2021	0057/2021 M	25/02/2021	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2021, PARA VIATURAS QJS 3108, MDW 8976, MML 4312, QHD 7486, QIN 8308, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.700,00
PR	22/2021	25/02/2021	0057/2021 M	25/02/2021	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2021, PARA OS VEÍCULOS ONIX REB3E56, VOYAGE MKQ 2729, SAVEIRO MGY 1770, TIGUAN MGQ 5248, GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, GABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	3.500,00
PR	22/2021	25/02/2021	0057/2021 M	25/02/2021	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2021, PARA OS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, MOTOCICLETA MKZ 3376, CORSA MHH 9414, TOYOTA XH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS6020-7, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80, JD 6100-68, RETROESCAVADEIRAS JCB Nº79 E Nº80, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	3.400,00

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			
PR	22/2021	25/02/2021	0057/2021 M	25/02/2021	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGUROS, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2021, PARA OS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9485, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MDA 3285, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO LZN 9417, TRAMONTINA LWU 0342, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, RETROESCAVADEIRA RD406, ROLO COMPACTADOR CA 250D E CA15, MOTONIVELADORA CASE 845B E 12H/03, TRATOR DE ESTEIRA D140B, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PÁ CARREGADEIRA 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	9.500,00