

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	84/2020	12/03/2021	TA 003/2021	C 12/03/2021	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARMINDO HANNEL, INICIANDO NA INTERSECÇÃO DA RUA PROJETADA A-L.D ATÉ A RUA FRANCISCO HELT, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGPE SCC 8424/2019, CNO 90.004.45240/78, TA 003/2021 DE 12/03/2021.	26.829,04
CP	80/2019	10/07/2019	0198/2019	10/07/2019	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 9ª MEDIÇÃO E GLOSAS, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 002/2021 DE 05/03/2021.	142.621,15
CP	134/2020	02/12/2020	0230/2020	02/12/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS CENTRAIS: JOSÉ ZORTEA, ERNESTO HACHMANN, PEDRO PAGGI E NEREU RAMOS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO A. CORREA, ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRf ATÉ UNOESC), ORACILIO DE VARGAS E JOÃO LOPES DE ABREU. REFERENTES AO "PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- MINISÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL-MDR. PRIMEIRA MEDIÇÃO. CNO 9000607144/79.	248.813,98

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CP	134/2020	02/12/2020	0230/2020	02/12/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS CENTRAIS: JOSÉ ZORTEA, ERNESTO HACHMANN, PEDRO PAGGI E NEREU RAMOS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO A. CORREA, ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), ORACILIO DE VARGAS E JOÃO LOPES DE ABREU. REFERENTES AO "PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- MINISÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL-MDR. VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. PRIMEIRA MEDIÇÃO. CNO 9000607144/79.	13.095,47
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 MARÇO 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 05 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, MULTAS.	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME BOMBEIROS.	32,00
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 05 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	160,00
DL	16/2021	28/01/2021	0022/2021	28/01/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Contratação de empresa para prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, durante o exercício de 2021. Recursos Próprios.	37.800,00
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AÇÚCAR MASCADO, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, 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).	10.048,20
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, FEIJÃO PRETO, LARANJA, LIMÃO, MACARRÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, 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).	14.631,40

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			
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 PARA O ANO DE 2021, 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 ABACATE, ABOBORA CABUTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUINA PICADA, REPOLHO VERDE, TANGERINA E 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).	6.736,62
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM, ALFACE, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO/CEBOLINHA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, FILE DE TILAPIA, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUINA PICADA SEM OSSO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, 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).	9.603,46

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			
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBORA CABUTIA, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO E ACEM, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUINA PICADA, PIMENTÃO VERDE, TANGERINA E 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).	8.455,93
DL	37/2021	25/03/2021	0077/2021	25/03/2021	MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CAMISETAS E AVENTAIS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	3.325,00
DL	37/2021	25/03/2021	0077/2021	25/03/2021	MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE JALECOS DE PROTEÇÃO EM TECIDO PARA USO DE PROFESSORES QUE ATENDEM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E REALIZAM TROCA DE FRALDAS, ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.	2.160,00
DL	1/2021	31/03/2021	TA 001/2021 C	31/03/2021	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	67.450,00

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	31/03/2021	TA 001/2021	C/ 31/03/2021	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	67.450,00
DL	53/2021	22/04/2021	0089/2021	22/04/2021	DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADOS NA ESTRADA GERAL DE ACESSO A LINHA GUARANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	2.150,00
DL	53/2021	22/04/2021	0089/2021	22/04/2021	DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ALÇA, ARRUELA, CABO COBRE, CARTUCHO METÁLICO, CINTA POSTE CIRCULAR, CONECTOR CUNHA, CONECTOR LV, CONECTOR PIERC, CRUZETA AÇO, ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO, MANILHA SAPATILHA, MÃO FRANCESA, OLHAL AÇO, PARAFUSO, POSTE CONCRETO, SELA PARA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADOS NA ESTRADA GERAL DE ACESSO A LINHA GUARANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	7.085,00
DL	55/2021	29/04/2021	0093/2021	29/04/2021	DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	VAOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO LINGUÍSTICA E METODOLÓGICA DOS TEXTOS ORIGINAIS DA PROPOSTA CURRICULAR-CADERNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTENDO 425 PÁGINAS, CONFORME NBRs, REVISÃO DO TEXTO APÓS DIAGRAMAÇÃO, OBTENÇÃO DE ISBN E OBTENÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.147,00

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	55/2021	29/04/2021	0093/2021	29/04/2021	DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	VAOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DOS TEXTOS ORIGINAIS DA PROPOSTA CURRICULAR-CADERNO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTENDO 172 PÁGINAS, CONFORME NBRs, REVISÃO DO TEXTO APÓS DIAGRAMAÇÃO, OBTENÇÃO DE ISBN E OBTENÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.376,00
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 COM 16 INSERÇÕES DE 1' E 9 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, NA RÁDIO CAPINZAL, REFERENTE ESCOLHA DE VAGAS DOS PROFISSIONAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PELOS PAIS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO.	1.279,58
ILP	44/2021	22/03/2021	0070/2021	22/03/2021	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "CAPINZAL 72 ANOS", COLORIDO, NA CAPA DA EDIÇÃO 1.491 DE 19/02/2021, NO TAMANHO 10X26.	1.206,00
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 ABRIL 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 1.782,50 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS PNATE.	5.614,88

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	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 1.393,80 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	8.794,88
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 2.194,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.484 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	30.960,99
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 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.178,10 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.382,30 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	13.972,41
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 2.916,40 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS PNATE.	9.303,32
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 ABRIL DE 2021. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	51.230,90

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	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	34.944,23
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 MARÇO DE 2021.	1.674,08
PR	158/2020	22/12/2020	0263/2020	22/12/2020	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, EMBALADOS EM SACAS DE RÁFIA 25KG, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.	4.000,00
PR	17/2017	23/12/2020	TA 001/2020 C	23/12/2020	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 26 E 28/02/2021, 12,14,19,21,25 E 28/03/2021, 01 E 04/04/2021, SENDO PERCORRIDOS 1.680 KM NO TOTAL.	2.604,00
PR	33/2018	28/12/2020	TA 001/2020 C	28/12/2020	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA E CONSERTO DA CONEXÃO DE REDE EM COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	23,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 1.472 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.681,92
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 AJUSTE DE FÓRMULA DE CÁLCULO PARA NÃO GERAR MULTA NO EVENTO "MULTA LC 224/2019 E ANTERIORES".	107,67
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 PARA CRIAÇÃO DE FAIXA DE VALORES DE INSS NOTA AVULSA E ALTERAÇÃO DE FÓRMULA DE CÁLCULO.	323,01
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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	21.779,29
PR	153/2017	04/01/2021	TA 001/2021 C/	04/01/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR FINAL 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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.356,72

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 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	799,50
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 ABRIL DE 2021.	524,02
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 ABRIL DE 2021.	330,96
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 ABRIL DE 2021.	3.624,96
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 ABRIL DE 2021.	2.297,81
PR	33/2018	28/01/2021	TA 001/2021 C:	28/01/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTES NA IMPRESSORA QUE ESTAVA COM PROBLEMAS NA FITA PARA IMPRESSÃO, NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	23,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,543 M3 DE BRITA 1 E 6,280 M3 DE PÓ DE PEDRA, UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE TRAVESSA-LIGAÇÃO DE TUBULAÇÃO NA RUA JOÃO TONINI NO LOTEAMENTO COLINA.	560,27
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 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	349,00
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,292 M3 DE BRITA 2 E 10,092 M3 DE PÓ DE PEDRA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ESTRADA GERAL DE CAPITEL SANTO ANTONIO E ESTRADA GRANJA AVÓS DE CHESTER, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	1.511,80
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,148 M3 DE BRITA 2 E 20,812 M3 DE PÓ DE PEDRA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.	1.955,27
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,217 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA REFORMAS E CONSERTOS DE MUROS, CALÇADAS E OUTROS.	690,85
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	244,30

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	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021	C/ 10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NA E.M.BELISÁRIO PENA, RETIRAR E ORGANIZAR CABOS DA ANTIGA SALA DE INFORMÁTICA, SUBSTITUIR COMPUTADOR DA SECRETARIA E CONFIGURAR SCANNER E IMPRESSORA, FORMATAR E TROCAR HD POR SSD EM COMPUTADOR DA SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA NA SALA DE INFORMÁTICA, REPARO DO PACOTE OFFICE, NA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, ATIVAR PACOTE OFFICE, CONFIGURAR COMPUTADOR E INSTALAR IMPRESSORA EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA NA E.M.VIVER E CONHECER, VISITA TÉCNICA PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E ENTREGA E LIMPEZA DE COMPUTADOR NA E.M.DR.VILSON P.KLEINUBING, CONFIGURAR E SUBSTITUIR ROTEADOR, AJUSTAR PAPEL IMPRESSORA NA E.M.CARLOS JAIME DA ROCHA, COLETA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, FINALIZAÇÃO DE 4 PONTOS DE INTERNET NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, ANÁLISE PARA INFRAESTRUTURA DA REDE DA SALA DE INFORMÁTICA ATÉ A SALA DOS PROFESSORES NA E.M.IVO SILVEIRA, SUBSTITUIR E CONFIGURAR ROTEADOR, INSTALAÇÃO DO ROTEADOR COM AP PARA MANTER OS DISPOSITIVOS NA MESMA REDE NA E.M.ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	960,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021	C/ 10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, TESTE E SUPORTE DO PROVEDOR PARA CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR PARA INTERNET NO ANDAR SUPERIOR, CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NOS COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DO ANTIVÍRUS PANDA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMA DE CONEXÃO DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE UM REPETIDOR DE SINAL DE INTERNET E FORMATAÇÃO COM BACKUP DO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	320,32
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021	C/ 10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CABO DE REDE E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, COLETA DE COMPUTADOR DA DIRETORIA DE CULTURA PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES, ANÁLISE DE LOCAL E POSTERIOR INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	114,40
PR	6/2021	18/02/2021	0046/2021	18/02/2021	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 164 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	11.391,44
PR	6/2021	18/02/2021	0047/2021	18/02/2021	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO 80CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA DELVINO FRACASSO ATRAVESSANDO A RUA CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	7.333,20

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	6/2021	18/02/2021	0047/2021	18/02/2021	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 114 TUBOS DE CONCRETO 80CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA DELVINO FRACASSO ATRAVESSANDO A RUA CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	23.221,80
PR	32/2021	17/03/2021	0067/2021	17/03/2021	POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALCÃO SOB MEDIDA EM MDF PARA BIBLIOTECA PUBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.	8.000,00
PR	32/2021	17/03/2021	0067/2021	17/03/2021	POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COZINHA SOB MEDIDA COM BALCÃO/PIA COM DUAS CUBAS EM INOX, MESA/BALCÃO DE APOIO, BALCÃO/ARMÁRIO E MESA/BALCÃO, INSTALADA NA E.M. VIVER E CONHECER; UMA COZINHA SOB MEDIDA COM BALCÃO/ARMÁRIO, BALCÃO/PIA COM DUAS CUBAS EM INOX, INSTALADA NA E.M. BELISÁRIO PENA; E UMA COZINHA SOB MEDIDA COM BALCÃO/PIA, BALCÃO/ARMÁRIO, BALCÃO/ATENDIMENTO, INSTALADA NA EM DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TODAS EM MDF E COM TAMPOS DE GRANITO.	40.805,00
PR	25/2021	26/03/2021	0083/2021	26/03/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 17/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	4.177,40
PR	25/2021	26/03/2021	0084/2021	26/03/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 702,4 KM RODADOS, COM 8 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 22/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	3.736,77

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	39/2021	26/03/2021	0080/2021 M	26/03/2021	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA COMPOR A TRANSMISSÃO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL DE "LIVE ESPECIAL DE PÁSCOA-A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE", BEM COMO TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING), REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021 AS 19H.	2.210,00
PR	54/2020	26/05/2020	0074/2020	26/05/2020	BRITAGEM GASPAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33,21 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE-CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, UTILIZADO NA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA, TAPA BURACO NAS RUAS OTÁVIO FERRO, 02 DE ABRIL, 28 DE JULHO, VALDEMAR JOSE DA SILVA, JOSE COMERLATO, SIMÃO PEREIRA DE LIMA, DR. VILSON BONDIN, ANTONIO RAFAEL SURDI, CELSO FARINA E MARINHO CHAVES, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	12.846,29
PR	59/2002	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	100,45
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETEARIA DE INFRAESTRUTURA.	330,40
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DE ESTRIBOS DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETEARIA DE INFRAESTRUTURA.	165,20
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO 1869 DE USO DA SECRETEARIA DE INFRAESTRUTURA.	82,60

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	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA SUPORTE E PROTEÇÃO DE CAPO DA RETRO JCB 3CX DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	371,70
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA DA FLOREIRA E ABERTURA DE PONTO DE ÁGUA NO JARDIM, VERIFICAÇÃO DE MAL CHEIRO EM BANHEIRO NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	239,92
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO, COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA EM BEBEDOURO, SUBSTITUIÇÃO DE BEBEDOURO PRÓXIMO A SECRETARIA NA E.M.BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE DISPENSER, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA PIA E CAIXA DE DESCARGA NA E.N.BERNARDO MORO SOBRINHO, LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS (UM PRÓXIMO AO AUDITÓRIO E OUTRO PRÓXIMO A SALA DOS PROFESSORES) NA E.M.VIVER E CONHECER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE DE TUBULAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE FOSSA CHEIA NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.709,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA, VERIFICAÇÃO DE FLEXÍVEL VAZANDO, SUBSTITUIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA DE CALHAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RETIRADA DE FILTRO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE DISPENSER, DESENTUPIR RALO DA SACADA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO NA PIA DO BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	659,78
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 E TROCA DE TOMADAS NO SETOR DE CONTABILIDADE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMANDAS NO SETOR DE DEFESA CIVIL E COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	262,56
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE PIA E PARTE DE ENCANAMENTO DE ESGOTO, TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO E VERIFICAÇÃO DE VÁLVULAS COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, VERIFICAÇÃO DE VASO ENTUPIDO DE BANEIRO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO, INSTALAÇÃO DE PIA PROVISÓRIA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA COZINHA E INSTALAÇÃO DE FILTRO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	854,72

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 INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E DAS PIAS NOVAS, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA, FLEXÍVEL E VÁLVULA DE PIA VAZANDO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE DISPENSER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E CANO ESTOURADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LIMPEZA DE CALHAS E INSTALAÇÃO DE PIAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE DISPENSER NAS ENTRADAS DAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA E INSTALAÇÃO DE PIA NOVA, VERIFICAÇÃO DAS CALHAS E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA LAJE(BANHEIRO FEMININO) NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.619,46
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPENSER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM MICTÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL, VERIFICAÇÃO DE CAIXA DÁGUA VAZANDO E SUBSTITUIÇÃO DE BOIA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	329,89
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, LUMINARIAS E CHUVEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	568,88
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 FIAÇÃO DE CHUVEIRO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	196,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	317,26
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE QUADRO DE DIJUNTORES DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	43,76
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TORNEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA ROTEADORES E TELEVODORES NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA TELEVISORES E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA CRCHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	525,12
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	87,52
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 REFLETOR REFERENTE AO MÊS DO AUTISMO NA CONCHA ACÚSTICA DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.	87,52
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE VAZAMENTO EM REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CONserto VAZAMENTO DE ÁGUA EM MICTÓRIO E VASO SANITÁRIO E TROCA DE VÁLVULA EM VASO SANITÁRIO EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	179,94

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	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	89,97
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE REPARO REGISTRO, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA EM BANHEIRO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	89,97
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR, E SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DANIFICADA NA PIA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	119,96
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO COM VAZAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO E DO ASSENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO COLETIVO DO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.	59,98
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE PADRÃO DANIFICADO JUNTO A PRAÇA-ACADEMIA AO AR LIVRE DO LOTEAMENTO PARIZOTO.	43,76
PR	59/2020	23/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE MAÇANETA TAMPA TRASEIRA, DA SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	57,40

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	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO COMANDO DIREITO, SACADO COMANDO, ABERTO, CONSTATADO VEDAÇÕES RESSECADAS, MOLAS DA VÁLVULA DA SECÇÃO DA ARTICULAÇÃO QUEBRADA, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES, TROCA MOLA, FECHAR COMANDO, MONTAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, SUBSTITUIR ANEIS DAS CONEXÕES, RETIRAR CILINDRO HIDRÁULICO DO DESLIZANTE, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHAR E MONTAR NO LUGAR, SUBSTITUIR LÂMINA E PARAFUSOS, TROCA FILTRO HIDRÁULICO, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO DA PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.064,00
PR	67/2020	30/06/2020	0099/2020	30/06/2020	MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E REGULAGEM DE VÁLVULA DE COMANDO, SISTEMAS HIDRÁULICOS IMPUREZAS E COMANDO HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160LC, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	7.600,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NO CONSERTO DE FAROL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	33,75
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MECANICA EM CONSERTO DE TRAVESSA DE CARROCERIA E VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO SERVO DE EMBREAGEM, HASTE GARFO EMBREAGEM E SUPORTE DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	745,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DEFAROL E LAMPADAS DURANTE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	168,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2020	06/07/2020	0100/2020 M	06/07/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA TROCA DA COROA, PINHAO E ROLAMENTO DO CAMINHÃO GIRICO TRAMONTINI, BASCULANT LWU0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	232,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA, SINALIZAÇÃO E CIRCUITO CHICOTE DO ONIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	261,63
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHAO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	67,50
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONserto DE ALTERNADOR E CHICOTE ELETRICO DO CAMINHÃO LZN 9537 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	239,20
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFRENTE A MÃO DE OBRA MECANICA PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	67,80
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONserto DE LENTA E PEDAL ACELERADOR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	203,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2020	06/07/2020	0104/2020 M	06/07/2020	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR E RESTAURAR SUSTEMA LANTERNAGEM, RECONFECIONAR CHICOTE SINALEIRA, EFETUAR ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, BALANCEAMENTO DE RODAS E ELIMINAÇÃO DE VIBRAÇÃO DO VOLANTE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR NÍVEL, RESERVATÓRIO LIMPADOR E MOTOR INJETOR PARABRISA, RESTAURAR MOTOR LIMPADOR LADO ESQUERDO, SUBSTITUIR ÓLEO E FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, RASTREAR SISTEMA E RESET LUZ, CONserto ILUMINAÇÃO PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	801,60
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REGULAGEM DE FREIO E PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	271,20
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ARREFECIMENTO NO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	217,50
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REGULAGEM DO FREIO E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	217,50
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto E INSTALAÇÃO DE PAINEL DO CAMINHÃO LZN9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	149,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EMBUCHAMENTO, REVISAR CUBO, TROCAR PONTEIRA DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA DESCARGA E AMORTECEDOR TRASEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	1.110,05
PR	68/2020	06/07/2020	0104/2020 M	06/07/2020	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE DE MOTOR DIREITO, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ ESQUERDO, REVISÃO E CONserto DE SINALIZAÇÃO, RECONFECIONADO CHICOTE SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	480,00
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE UM CUBO, TROCA PARAFUSO RODA, REGULAGEM EMBREAGEM, SERVIÇO SERVO EMBREAGEM E PROTEÇÃO DO MOTOR, HASTE CILINDRO EMBREAGEM DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCA PARAFUSO SUPORTE, TIRAR VAZAMENTO DE AR, CONserto FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, TROCA BALANCEIRA, FAZER FEIXE DE MOLA CENTRO, TROCAR COXIM GABINETE E FECHADURA DO GABINETE DO CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.330,13
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	190,05

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	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 16/03 A 26/04/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, RETRO JCB 3CX, CAMINHÕES MFW 3759, QHB 1005, MJA 1869, LWR 7771, MBC 0061 E MDA 3285, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.194,30
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 16/03 A 26/04/2021, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	418,50
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 DO TRATOR JOHN DEERE Nº63, Nº64 E Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	411,50
PR	76/2020	09/07/2020	0108/2020	09/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CARDAN, TROCAR ROLAMENTO E ESTICAR CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº72, CONserto BICO, TROCAR CABO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, REAPERTAR E TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA Nº08, CONserto LATERAIS E FACÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35, REVISAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº34, TROCAR ESTRELAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.204,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CONCHA, SOLDA DESCARGA E SOLDA SUPORTE MOTOR DOS VEÍCULOS PATROLA CASE845B, CAMINHÃO QHB 1005, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 E CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	306,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA ADAPTAÇÃO DE CADEIRA ESPECIAL PARA USO DE ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, E SOLDA PARA CONserto DA FECHADURA DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	280,08
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA BICO E ENGATE CARRETINHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº67, SOLDA DO BICO DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº79, SOLDA CHASSI E SOCORRO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº71, SOLDA CABEÇALHO DA ARADORA PECCIN Nº09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	549,00
PR	68/2020	21/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE ELETRICA, TROCA DE BATERIA, REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE OLEO E FILTROS, SERVIÇO DE ELETRICA NO LIMPADOR DO PARABRISA, SINALEIRAS, PAINEL E VAZAMENTO DE AR DOS ONIBUS MGR 3403 E MGR 3533 E DOS MICRO ONIBUS MGS 5523 E MCR 9717, FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR.	658,95
PR	93/2020	24/08/2020	0148/2020 M	24/08/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	22,00
PR	93/2020	24/08/2020	0147/2020 M	24/08/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM CONserto DE ESCAPAMENTO DA SAVEIRO MGK5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	19,00

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 25/03 A 27/04/2021, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	241,50
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 26/03 A 23/04/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	126,50
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 25/03 A 27/04/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	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, NO PERÍODO DE 25/03 A 27/04/2021.	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 07/04 A 13/04/2021, DO TRATOR JOHN DEERE Nº64, TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON Nº 15, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	894,00
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 31/03 A 27/04/2021, DOS ÔNIBUS CRLD259, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.080,00

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	0156/2020 M	10/09/2020	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	68,50
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 25/03 A 22/04/2021, DO CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	104,00
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 25/03 A 22/04/2021, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, QJV 0609 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.456,00
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 08/03/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	80,50
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 03/03/2021 A 31/03/2021, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717 E RDZ1A98, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, TRANSPORTE ESCOLAR.	1.164,50
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/02 A 26/03/2021, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.080,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA BIFE, CARNE MPÍDA BOVINA, CORAÇÃO DE FRANGO, CREME DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, LINGUICINHA, MAIONESE, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, OVOS DE GALINHA, PALMITO EM CONSERVA, PEPINO EM CONSERVA, PIMENTA EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	3.819,64
PR	115/2020	06/10/2020	0172/2020 M	06/10/2020	TATIELLE BUENO ALVES	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE MES DE ABRIL DE 2021.	259,60
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	148,75
PR	115/2020	06/10/2020	0168/2020 M	06/10/2020	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	552,94

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	115/2020	06/10/2020	0166/2020 M	06/10/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, AMENDOIM, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITOS, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, CHOCOLATE GRANULADO, MARGARINA, FARINHA DE ARROZ, FAROFA, FERMENTO BIOLÓGICO, FILÉ DE TILÁPIA, MANTEIGA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA E TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.512,79
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 EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	66,96
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AÇÚCAR MASCADO, CAFÉ EM PÓ, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁS DIVERSOS E CRAVO DA ÍNDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	514,99
PR	117/2020	20/10/2020	0182/2020	20/10/2020	J P BELEZE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	12.500,00
PR	117/2020	20/10/2020	0180/2020	20/10/2020	GRANDO PNEUS LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.660,00

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	133/200	05/11/2020	0195/2020	05/11/2020	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ELMALTE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	728,50
PR	133/2020	05/11/2020	0192/2020	05/11/2020	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E MARCO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE DUAS PORTAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	424,30
PR	133/2020	05/11/2020	0195/2020	05/11/2020	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS E CONSERTOS EM CAMINHOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	296,70
PR	133/2020	05/11/2020	0195/2020	05/11/2020	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	198,00
PR	135/2020	10/11/2020	0208/2020 M	10/11/2020	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOM DE RUA EM HOMENAGEM DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-CMDM, COMO PARTE DO PROJETO "MULHERES QUE INSPIRAM", À TODAS AS MULHERES PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHAM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NO CENTRO DE TRIAGEM, NO CNTRO DE MONITORAMENTO E NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO.	105,00
PR	137/2020	18/11/2020	0220/2020 M	18/11/2020	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTER AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE MATRÍCULAS ABERTAS PARA PARTICIPAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL.	50,00

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	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 MEIA HORA).	3.750,00
PR	144/2020	25/11/2020	0226/2020 M	25/11/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	356,40
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, PAPEL HIGIÊNICO E TOLLHA DE PAPEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	202,81
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, PANO MÁGICO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO E TOALHA PARA LIMPEZA PARA USO NA ASSEPSIA DE MÃOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	238,15
PR	126/2020	02/12/2020	0236/2020 M	02/12/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	24,00
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, ESPONJA E TOALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	81,40

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	126/2020	02/12/2020	0235/2020 M	02/12/2020	LEANDRO APARECIDO DE PAULA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA PISO, MULTIUSO LIMPEZA GERAL E DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	144,05
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE, SABÃO EM BARRA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	54,76
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA COMO PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19, PARA USO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.659,00
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO CELSO FARINA.	63,30
PR	149/2020	04/12/2020	0242/2020 M	04/12/2020	ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CONTAINER DE 500 LITROS MARCA ACE, PARA COLETA DE LIXO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.380,00
PR	149/2020	04/12/2020	0242/2020 M	04/12/2020	ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER DE 500 LITROS MARCA ACE, PARA COLETA DE LIXO, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.	1.690,00

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	149/2020	04/12/2020	0248/2020 M	04/12/2020	NORMELIA LOTTERMANN - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 UNIDADES DE CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE TAMANHO 04, MARCA REIFLEX, PARA REPOSIÇÃO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL, VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	23.925,00
PR	143/2020	08/12/2020	0255/2020	08/12/2020	R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE HD EXTERNO 2TB PORTATIL USB 3.0, DESTINADAS 1 UND PARA CMEI PINGUINHO DE GENTE, 1 UND PARA CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, 1 UND PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E 1 UND PARA CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.	2.040,00
PR	143/2020	08/12/2020	0254/2020	08/12/2020	PC FORT INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 MICROCOMPUTADORES COM CAIXAS DE SOM, KITS TECLADO, MOUSEPAD, LICENÇA WINDOWS 10 PRO, LIC OFFICE 2019 SENDO DESTINADAS 2 UNIDADES PARA E.M. BERNARDO MORO, 4 UNIDADES PARA E.M. VIVER E CONHECER, 2 UNIDADES PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 2 UNIDADES PARA E.M. BELISARIO PENA E 1 UNIADE PARA E.M. ERNESTO HACHMANN.	35.530,00
PR	143/2020	08/12/2020	0255/2020	08/12/2020	R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES DE LED COM 21,5", MARCA BLUECASE, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO.	1.810,00
PR	143/2020	08/12/2020	0253/2020	08/12/2020	G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE WEBCAN BRAZIL PC C310 FULL HD, SENDO DESTINADAS 2 PARA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, 5 PARA E.M. VIVER E CONHECER, 5 PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 3 PARA E.M. BELISÁRIO PENA, 2 PARA E.M. ERNESTO HACHMANN, 2 PARA E.M. CONSTRUINDO SONHOS E 2 PARA E.M. IVO SILVEIRA.	9.240,00

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	143/2020	08/12/2020	0253/2020	08/12/2020	G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	VALOR DE PAGAMENTO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CHROMEBOOK - MARCA SAMSUNG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS: 1 PARA E.M. BERARDO MORO SOBRINHO, 1 PARA E.M. VIVER E CONHECER, 1 PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 PARA E.M. BELISARIO PENA, 1 PARA E.M. ERNESTO HACHMANN, 12 PARA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, 1 PARA E.M. IVO SILVEIRA E 12 PAA E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA.	7.260,00
PR	143/2020	08/12/2020	0255/2020	08/12/2020	R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE HD EXTERNO 2TB PORTATIL USB 3.0, DESTINADOS 2 PARA E.M. VIVER E CONHECER, 1 PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 PARA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, 1 PARA E.M. BELISÁRIO PENA, 1 PARA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, 1 PARA E.M. IVO SILVEIRA E 1 PARA E.M. ERNESTO HACHMANN.	4.080,00
PR	143/2020	08/12/2020	0253/2020	08/12/2020	G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	VALOR DE PAGAMENTO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CHROMEBOOK - MARCA SAMSUNG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS: 1 PARA E.M. BERARDO MORO SOBRINHO, 1 PARA E.M. VIVER E CONHECER, 1 PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 PARA E.M. BELISARIO PENA, 1 PARA E.M. ERNESTO HACHMANN, 12 PARA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, 1 PARA E.M. IVO SILVEIRA E 12 PAA E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA.	58.740,00
PR	143/2020	08/12/2020	0255/2020	08/12/2020	R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, TECLADOS E MOUSE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA REPOSIÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.380,00

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	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 96,6527 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 08/03/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 005/2021 DE 05/03/2021.	370,18
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 171,73 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 22/03 A 31/03/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	686,92
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.660,9925 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717, QTK 0954 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTYER RLB2B59, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0174, RLB2J59, MGR 3533, MKD 0164, MGR 3403, E 13 LITROS DE ARLA 32 PARA USO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	18.663,86
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 78,3061 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/03 A 30/03/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	411,89
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 53,0532 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	279,06

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	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 158,01 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	664,93
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 94,4275 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	377,71
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 5.900,0775 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	23.600,31
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 9.969,6615 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	38.283,50
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 158,01 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021, 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 005/2021 DE 05/03/2021.	791,63

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 48,2319 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03 a 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	253,70
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 75,9487 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 18/03 A 30/03/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	399,49
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 730,2193 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/03 A 10/03/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623 E MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717 E QTK 0954 E RDZ1A98, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 005/2021 DE 05/03/2021.	2.796,74
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.555,545 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/03 A 31/03/2021, 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 006/2021 DE 10/03/2021.	22.222,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 467,7129 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, 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 006/2021 DE 10/03/2021.	2.460,17
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 105,6867 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MML 4312, MDW 8976 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021. TA 005/2021 DE 05/03/2021.	404,78
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3,0782 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QIW 2103. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	15,36
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 40 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	199,60
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 617,6253 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, 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, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	3.081,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 978,0836 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 05/03 A 10/03/2021, 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 005/2021 DE 05/03/2021.	3.746,06
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 115,9499 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	578,59
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 82,1623 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	409,99
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,4072 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/03 A 10/03/2021, PARA VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 005/2021 DE 05/03/2021.	197,43
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 2.725,53 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609 MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	10.902,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 323,0705 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 005/2021 DE 05/03/2021.	1.237,36
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 37,5908 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 005/2021 DE 05/03/2021.	188,33
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 50,8096 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	253,54
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 2,6844 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QIW 2103. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	14,12
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 74,2565 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA QIN 8308 E QJS 3108, E 450,4115 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MML 4312, MDW 8976 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	2.100,12

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,5152 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA QIN 8308 E QJS 3108, 454,495 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MML 4312, MDW 8976 E RAH6B70, E 43 LITROS DE ARLA 32 PARA VIATURAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 10/03 25/03/2021. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	2.317,80
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 154,27 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/03 A 29/03/2021, PARA VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	811,46
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3.600,8177 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	13.827,14
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	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 MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	16.526,42
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.423,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	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 MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	178.233,43
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.324,27
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	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 MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	6.497,12
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	7.417,63
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	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 MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	38.532,69

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.926,66
PR	154/2020	17/12/2020	0260/2020	17/12/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOSEM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	4.145,57
PR	154/2020	17/12/2020	0259/2020	17/12/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS PERECÍVEIS COMPOSTO POR: ABACAXI, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	2.551,12
PR	163/2020	07/01/2021	0004/2021 M	07/01/2021	DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.560,65
PR	163/2020	07/01/2021	0004/2021 M	07/01/2021	DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLAKOUT PARA SALA DE DANÇA DA ESCOLA DE MÚSICA E SALA ONDE SERÃO REALIZDAS AULAS MDE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA DE MÚSICA EM FORMA DE OFICINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	5.593,38

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE FERRO, PARA UTILIZAÇÃO COMO LIXEIRA EXTERNA E INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	570,02
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE FERRO, PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.770,22
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS INSTALADAS NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.658,05
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS INSTALADAS NA COZINHA E REFEITÓRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.168,02
PR	161/2020	18/01/2021	0010/2021	18/01/2021	ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA PARA APLICAÇÃO EM PROCESSO MECANICO DE PINTURA E MELHORIAS DA SINALIZAÇÃO VIARIA EM VIAS (RUAS) URBANAS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.	1.850,00
PR	160/2020	21/01/2021	0017/2021	21/01/2021	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTAS, MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE FAIXAS EM VIAS PÚBLICAS, A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	4.485,00
PR	160/2020	21/01/2021	0018/2021	21/01/2021	VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FIXADORA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.836,00

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	160/2020	21/01/2021	0013/2021	21/01/2021	SIMONE AMADEU DA SILVA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 70X50CM E 60X60CM PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	6.630,00
PR	160/2020	21/01/2021	0016/2021	21/01/2021	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACHAS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.000,00
PR	93/2020	08/02/2021	0030/2021 M	08/02/2021	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE PASTILHAS, LONAS E CABOS DE FREIO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	127,92
PR	93/2020	08/02/2021	0032/2021 M	08/02/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO, REVISÃO DE FREIO, SUSPENSÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIM MMM2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.	271,25
PR	93/2020	08/02/2021	0032/2021 M	08/02/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CHEV/SPIM MMM2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.	29,90
PR	93/2020	08/02/2021	0032/2021 M	08/02/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONserto DE ALTERNADOR E REVISÃO ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	97,93
PR	93/2020	08/02/2021	0032/2021 M	08/02/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E REVISÃO LUBRIFICANTES DA VIATURA RAH6B70, RECONFIGURAÇÃO CENTRAL E DIAGNOSE DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	199,90

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	11/2021	10/02/2021	0035/2021	10/02/2021	QUIMICASOL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	320,00
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, IOGURTE ZERO LACTOSE, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUCARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	1.793,23
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO E IOGURTE NATURAL, 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).	852,08
PR	14/2021	11/02/2021	0036/2021	11/02/2021	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, UVA, TOMATE, PONCAN, PEPINO, MAMÃO, KIWI, CENOURA, CEBOLA, CAQUI, BETERRABA, BATATA SALSA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA E CATURRA, ALHO, 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).	9.548,28
PR	14/2021	11/02/2021	0041/2021	11/02/2021	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, 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).	1.799,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	14/2021	11/02/2021	0040/2021	11/02/2021	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ACELGA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLORES, MANGA ROSA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, REPOLHO, 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).	6.837,39
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, 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).	2.456,30
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL E PEITO DE FRANGO, 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).	8.881,20
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO E INTEGRAL, 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).	562,40
PR	14/2021	11/02/2021	0039/2021	11/02/2021	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.	2.887,00

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	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.	145,00
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.	359,04
PR	14/2021	11/02/2021	0042/2021	11/02/2021	VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ E CANELA EM RAMA, 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).	310,70
PR	14/2021	11/02/2021	0039/2021	11/02/2021	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE GRANGO E FILÉ DE COXA COM SOBRECORA, 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).	5.575,69
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, FÉCULA DE BATATA, TAPIÓCA, LEITE INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MIX PARA BOLO, MIX PARA PÃO, VINAGRE KOLLER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	1.182,80
PR	143/2020	19/02/2021	0255/2020	08/12/2020	R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE HD EXTERNO 2TB PORTATIL USB 3.0 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.530,00

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	29/2021	11/03/2021	0065/2021 M	11/03/2021	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ENDOPOINT (PADRÃO AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR)-ANTIVIRUS, PARA INSTALAÇÃO EM SERVIDORES, COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO MUNICÍPIO.	17.400,00
PR	18/2021	17/03/2021	066/2021	17/03/2021	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CONJUNTO DE CHAPA DE CARNEIRO COM PARAFUSOS COMPLETO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	28.400,00
PR	31/2021	25/03/2021	0076/2021	25/03/2021	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS VICINAIS.	1.034,00
PR	31/2021	25/03/2021	0073/2021	25/03/2021	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA CANO LONGO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PROTETOR DE OUVIDO TIPO CONCHA, RESPIRADOR COM VÁLVULA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS COLABORADORES EM DIVERSAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	384,90
PR	31/2021	25/03/2021	0074/2021	25/03/2021	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA UTILIZAÇÃO DOS COLABORADORES NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.574,30

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	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	144,00
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 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 ABRIL DE 2021.	145,00
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	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 CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	465,54
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	89,90

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	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	115,00
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	205,00
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.048,98
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	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 ABRIL DE 2021.	114,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	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 ABRIL DE 2021.	229,98
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	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 ABRIL DE 2021.	69,89
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	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 ABRIL DE 2021.	69,89
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOSDE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	69,90
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	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 BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENNA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	721,85

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	31/2021	07/04/2021	0072/2021	25/03/2021	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR TIPO INSERÃO EM SILICONE, QUE SERÁ UTILIZADO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS.	24,90