

**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	111/2020	19/10/2020	0177/2020	19/10/2020	ROBERTO MIGUEL - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE N° 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, QUARTA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM.	58.593,62
CP	134/2020	02/12/2020	0230/2020	02/12/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGINOAL-MDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, TERCEIRA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.	6.182,42
CP	134/2020	02/12/2020	0230/2020	02/12/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGINOAL-MDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TERCEIRA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.	117.465,88

# 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			
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 MAIO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	8.023,67
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).	4.590,00
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABUTIÁ, ALFACE, AIPIM, DESCASCADO, ALFACE CRESPA, BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO CASEIRO, CARNE SUÍNA, PIZADA SEM OSSO E SEM PELE, 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).	8.077,54

# 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, ABÓBORA CABUTIÁ, ALFACE, BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CGUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO E 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).	6.077,00
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO E VERDE, TANGERINA, 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).	8.396,37
DL	19/2021	04/02/2021	0025/2021	04/02/2021	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	2.742,66

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, ABÓBORA CABOTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, CUCA CASEIRA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PÃO DE MILHO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GENEROS 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).	6.017,70
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 JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	67.450,00
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 JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	67.450,00
DL	70/2021	01/06/2021	0111/2021	01/06/2021	DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA (PESQUISA DE OPINIÃO), QUE CONSISTE EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO, BEM COMO LEVANTAMENTO DAS PRIORIDADES E DEMANDAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS.	8.500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	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, INFORMATIVO DE NOVO NÚMERO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA, COM 12 INSERÇÕES DE 15" NA RÁDIO CAPINZAL, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2021.	271,68
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 HORÁRIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE IDOSOS, CAPA COLORIDO, E AUDIÊNCIA PÚBLICA, INTERNO COLORIDO, PUBLICADAS NO JORNAL A SEMANA NO DIA 12/05/2021.	2.293,20
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DA INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO NA PONTE IRINEU BORNHAUSEM NO DIA 220/06/2021, COM 5 INSERÇÕES DE 30" NO DIA 22/06/2021.	149,90
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA INTERDIÇÃO DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN NO DIA 13/06/2021 COM NOVE INSERÇÕES DE 30" NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06/2021, E COMUNICAÇÃO DE OBRAS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO COM 9 INSERÇÕES DE 60" NO PERÍODO DE 09/06 A 11/06/2021.	764,10
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DA INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO NA PONTE IRINEU BORNHAUSEM NO DIA 26/06/2021, COM 8 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 25 E 26/06/2021.	239,84

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS ERNESTO HACHMANN E JOSÉ ZORTEA, COM 52 INSERÇÕES DE 45" NOS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2021.	2.316,08
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN, COM 4 INSERÇÕES DE 60" NO DIA 15/06/2021.	219,68
ILP	42/2021	22/03/2021	0069/2021	22/03/2021	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DE OBRAS NA RUA ERNESTO HACHMANN E JOSÉ ZORTEA, NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL), NA EDIÇÃO 416 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DO DIA 23/06/2021.	987,00
ILP	68/2021	27/05/2021	0107/2021	27/05/2021	VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - MÓDULO I, COM 8 HORAS (1ª ETAPA), MINISTRADO POR MARISA DE LOURDES DOS SANTOS DE MELLO, PARA PROFESSORES DE AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E AUXILIARES DE TURMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.500,00
PR	76/2020	09/07/2020	0109/2020	09/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EIXO TRAVAS E TROCA DE MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	422,40

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	76/2020	09/07/2020	0108/2020	09/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº27, MONTAR CRUZETAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO Nº05, DESMONTAR E MONTAR GRADE, TROCAR EIXO, TROCAR MANCAL E DISCOS DA GRADE ARADORA Nº08, DESMONTAR E MONTAR GRADE, TROCAR EIXO, TROCAR DISCO, CONSERTAR EIXO, DESMONTAR EIXO PARA TROCAR SEPARADOR DA GRADE NOVELADORA Nº76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.816,25
PR	91/2020	14/08/2020	0137/2020	14/08/2020	ODETE DAMBROS KUNZ	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.966 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.	3.932,00
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 JUNHO 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 1.627,50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.126,63
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 2.003,40 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	28.268,73

# 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	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 2.662,80 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,10 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.894 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 30/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	21.072,76
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 JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	34.944,23
PR	108/2017	17/12/2020	TA 003/2020 C	17/12/2020	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	51.230,90
PR	41/2018	17/12/2020	TA 001/2020 C	17/12/2020	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	897,11



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	156/2020	21/12/2020	0262/2020	21/12/2020	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 631,941 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO), PARA UTILIZAÇÃO COMO BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	42.971,99
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, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	8.000,00
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 07,09,14,16,21,23,28 E 30/05/2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.	1.836,80
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 1.344 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.187,84
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 JUNHO DE 2021.	799,50
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 NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIO ESPECÍFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.	430,68

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 JUNHO DE 2021.	23.136,01
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 JUNHO DE 2021.	304,54
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 JUNHO DE 2021.	3.133,58
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 JUNHO DE 2021.	395,49
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 JUNHO DE 2021.	1.360,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	159/2020	06/01/2021	0003/2021	06/01/2021	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 133,5 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/05 A 24/05/2021.	31.239,00
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 283,486 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO (GRANJA AVÓS), NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	11.311,09
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1, BRITA 2 E PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS CLETO TOALDO, ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTO, E MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DO PÁSSAROS.	3.760,55
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PREENCHIMENTO NOS ESPAÇOS VAZIOS DO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, UTILIZADOS PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	283,75
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PREENCHIMENTO NOS ESPAÇOS VAZIOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	474,38
PR	10/2021	18/02/2021	0051/2021 M	18/02/2021	DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL EM TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	149,34

**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	10/2021	18/02/2021	0050/2021 M	18/02/2021	CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	411,17
PR	10/2021	18/02/2021	0050/2021 M	18/02/2021	CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS FADA MADRINHA E PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	167,00
PR	10/2021	18/02/2021	0050/2021 M	18/02/2021	CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE E PRIMEIROS PASSOS, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	413,25
PR	6/2021	18/02/2021	0047/2021	18/02/2021	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE E SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	4.370,00
PR	6/2021	18/02/2021	0047/2021	18/02/2021	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE E SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.311,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	12/2021	22/02/2021	0054/2021	22/02/2021	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 240 HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROLA), UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR E RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 05/05 A 27/05/2021.	52.320,00
PR	12/2021	22/02/2021	0055/2021	22/02/2021	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 452,4 HORAS COM CAMINHÕES, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA ALTO ALEGRE E ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2021.	45.692,40
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 1.843 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	9.809,02
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 2.589,30 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	7.975,04
PR	48/2021	09/04/2021	0087/2021	09/04/2021	SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE VAZÃO 24 HORAS COM ENERGIA DO LOCAL, EM POÇO QUE ESTÁ SENDO PERFURADO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER.	2.702,02
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto e LIMPEZA DA MÁQUINA DE LAVAR DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	118,75

**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	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, LIMPEZA DA SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TESTE EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TESTE E REVISÃO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	285,00
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONserto DE CONTRÍFUGA DE ROUPAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	95,00
PR	63/2021	26/05/2021	0106/2021 M	26/05/2021	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA COMPLETA E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	140,00
PR	56/2020	02/06/2020	0080/2020	02/06/2020	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 6,1 HORAS DE MÁQUINA ROMPEDOR DE ROCHA ACOPLADO A ESCAVADEIRA PARA DETONAÇÃO EM ROCHA E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	2.013,00
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO LATERAL DIREITA E CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO, APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 10/05/2021, CONFORME PROTOCOLO Nº 6668125, DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	4.997,30
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	227,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	131,28
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E PASSAGEM DE CABOS SUBTERRÂNEOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.	1.509,72
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.	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 NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS E CORREDORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	240,68
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 NA SALA DE DANÇA DA DIRETORIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	153,16
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 TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	175,04

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 VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO E BOIA CAIXA DÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA, CONserto ENCANAMENTO DE CALHA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM FLEXÍVEL NA PAREDE, VERIFICAÇÃO DE MANGUEIRA DE FILTRO E TROCA DE REGISTRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE FILTRO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, VERIFICAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA QUE NÃO FUNCIONA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E VERIFICAÇÃO DO SIFÃO DA PIA VAZANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM MURO E DE CALHA ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.049,65
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 LÂMPADAS NO CENTRO MÚLTUOSO E RETIRADA E CONserto DE FIAÇÃO ESTOURADA POR QUEDA DE ÁRVORES NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONserto DE REFLETOR E QUADRO DE COMANDO, VISTORIA EM BRINQUEDOS QUE ESTAVAM DANDO CHOQUE NO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA PEDOR LELIS DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E CONserto DE FIAÇÃO EXPOSTA EM DIVERSOS PONTOS DA RODOVIÁRIA E NA CÂMERA DE MONITORAMENTO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	1.739,46



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, BANHEIRO FEMININO DO SEGUNDO ANDAR E NA ESCADA DE ACESSO AO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	21,88
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 FILTROS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE TORNEIRA DE BANCADA E ENGATE FLEXÍVEL NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO EM CIMA DA COBERTURA DA CRECHE, RETIRADA DE FILTRO PARA AJUSTE DA PARTE ELÉTRICA E APÓS REALIZADA REINSTALAÇÃO DO FILTRO, REFEITA LIGAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	539,82
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 VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E CONSERTAR E DESENTUPIR VASO SANITÁRIO EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	149,95
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 DA PIA E CAIXA ACOPLADA DO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO COLETIVO DO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO DO BANEHRO FEMININO DO PRINEIRO ANDAR, APERTAR PARAFUSOS DO ASSENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DO PRIMEIRO ANDAR E VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	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 PARA FAZER PADRÃO DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO ONDE A TAMPÁ DA FOSSA CEDEU NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	659,78
PR	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR TANQUE DE DIESEL, LIMPAR PARA VERIFICAR DANOS, COLOCAR TANQUE NOVO E SUBSTITUIR SILENCIOSO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN Nº07, RETIRAR RADIADOR, DESLIGAR MAGUEIRAS E TUBULAÇÕES, RETIRAR E DESMONTAR CABEÇOTE, RECOLOCAR CABEÇOTE, REGULAR VÁLVULAS, REINSTALAR E LIGAR TUBULAÇÕES, MAGUEIRAS E COMPONENTES, RECOLOCAR RADIADOR, COLOCAR ADITIVO, SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR E TESTAR TRATOR DE PNEU LS MTRON BRASIL Nº65, DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.807,50
PR	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE TRANSMISSÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	116,00
PR	67/2020	30/06/2020	0099/2020	30/06/2020	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR, FAZER LIMPEZA, LAVAGEM DE PEÇAS, CONSRTO E MONTAGEM DO COMANDO, LAVAR E DESMONTAR, AJUSTAR E MONTAR, REGULAGEM DE PRESSÃO, TESTE E PINTURA, LAPIDAR BLOCO E PLACA PRESSÃO, RETIFICAR PLACA DE TORQUE, RECUPERAR SERVO CONTROLE, RECUPERAR BIELA DO SERVO PISTÃO, LAPIDAR PLATÔ, RECUPERAR VÁLVULA PROPORCIONAL, RECUPERAR BOMBA PILOTO/CARGA DA BOMBA HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HODRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	8.900,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR SISTEMA DE ENGATE DA TOMADA DE FORÇA, RECOLOCAR BUCHA, REMONTAR SISTEMA E REAPERTAR CONJUNÇÃO DA TRACÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	270,00
PR	67/2020	30/06/2020	0098/2020	30/06/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto PARTIDA E RÁDIO AMADOR DA PATROLA CASE 845B, FAZER TESTE NOS COMANDOS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	778,00
PR	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR SAPATA DO GIRA CÍRCULO, RETIRAR MATERIAIS DE DESGASTE QUEBRADOS E DANIFICADOS, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, MONTAR CHAPAS DE DESGASTE NOVAS, INSTALAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, REGULAR COM CALÇOS, AFASTAR LÂMINA E SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE DA LÂMINA, MONTAR LÂMINA NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR A PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.044,00
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREIO DIANTEIRO E IGNIÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	372,90
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto ELEVADOR E VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS QJV 0609, E CONserto CAIXA DE CÂMBIO E CONserto DE SINALIZAÇÃO E FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	2.006,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E FAZER TESTE EM BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	241,25
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO DIREITO, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO E FAZER ROSCA SUPORTE DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	790,02
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BARRA V DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR FILTRO SECADOR, TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO GERAL DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR BUCHAS CABINE E PISTÃO FRIO MOTOR, SOLDAR DESCARGA E TROCAR SAÍDA, CONSERTAR VÁLVULA E VÁLVULA DE AR, TIRAR RADIADOR E TROCAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR REPARO REDUZIDA E FIO, FEIXE DE MOLA E BUCHA TIRANTE, TIRAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR BUCHA DOIS TIRANTES DO CAMINHÃO MFW 3759, CONSEERTO FIO DE TEMPERATURA E TROCA DE OLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.611,35
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CORREIA DO ÔNIBUS MKL 8623, TROCA ÓLEO HIDRÁULICO, FILTRO, TAMPA RESERVATÓRIO, BORRACHA ESTABILIZADOR, CENTRAR VOLANTE, SERVIÇO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, TIRAR FOLGA DOIS JUMELOS DIANTEIROS DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	970,06

**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	68/2020	06/07/2020	0104/2020 M	06/07/2020	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E CONserto DE SINALIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DO DIESEL, BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRA, RASTREADO SISTEMA E EFETUADO RESET DO VEÍCULO MASTER 6337, SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS DO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, RESET LUZ INSPEÇÃO, RECONFECCIONADO CHICOTE DE TENSÃO, SUBSTITUIÇÃO RELÊ AUXILIAR, ELIMINADO FALHA CORTE POTÊNCIA DO ÔNIBUS MLT 0664, SUBSTITUIÇÃO DE RESTROVISOR LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto DE SINALIZAÇÃO, ELIMINDO VAZAMENTO DESCARGA DO MICROÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	768,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NAS SINALEIRAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONserto SINALIZAÇÃO E NO MOTOR DA PORTA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONserto PARTIDA E SINALIZAÇÃO, TROCA DE PARAFUSO DE RODA DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, TROCAR FILTROS , ÓLEO DE MOTOR E DA CAIXA, TROCA DE BATERIA, SINALIZAÇÃO E PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE, REGULAR FAROL E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, FIRMAR ASSENTO E DESCARGA, TROCAR ÓLEO E FILTROS E REGULAR FREIOS, SERVIÇO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO INTERNA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	1.574,90
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 25/05 A 16/06/2021.	258,70

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	39,80
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	27,00
PR	69/2020	07/07/2020	0107/2020 M	07/07/2020	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.	279,20
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GABINA DO CAMINHÃO MFW 3759, SOLDAR E TROCAR DOBRADIÇAS TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869, SOLDAR CHASSI E SUPORTE PLACA DO CAMINHÃO MHX 0439, E SOLDAR PROTEÇÃO TANQUE, SINALEIRA, GANCHO DE PARACHOQUE E PROTEÇÃO SENSOR, SOLDAR PARALAMAS E PINOS CORRENTE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.476,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONserto CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR EIXO DA GRADE NIVELADORA Nº42, SOLDA SUPORTE CONCHA DO TRATOR DE PNEU Nº15, SOLDAR EIXO GRADE, SOLDAR E DESMONTAR CHASSI DA GRADE ARADORA Nº78, SOLDAR GRADE E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDAR SUPORTE CANO DA ENSILADEIRA Nº18, SOLDAR CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, SOLDAR GRADE DA GRADE NIVELADORA Nº76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.935,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	78/2020	16/07/2020	0115/2020 M	16/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO E TRAVAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, TORNO EM PINOS E BUCHAS LANÇA TRASEIRA E CONCHA, TORNO EM CALÇOS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.156,75
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR, CORTAR E TROCAR LÂMINA, APERTAR RODA MOTRIZ DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, E SOLDAR DENTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	414,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E ALINHAR SUPORTE CHASSI DA GABINE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	108,00
PR	93/2020	24/08/2020	0147/2020 M	24/08/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE VELAS E CABO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	8,90
PR	93/2020	24/08/2020	0148/2020 M	24/08/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	6,75
PR	93/2020	24/08/2020	0148/2020 M	24/08/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE RETROVISOR DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	7,00
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	23,00

**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 LAVAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2021.	11,50
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2021.	11,50
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 26/05 A 25/06/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	92,00
PR	105/2020	10/09/2020	0156/2020 M	10/09/2020	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/05 A 28/05/2021, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, MICROÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717 E RDZ1A98 E SPRINTER RLB 2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.096,00
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 08/05 A 18/06/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	149,50
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 26/05 A 29/06/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.664,00



**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	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/05 A 29/06/2021, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PATROLA CASE 845B, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, CAMINHÕES MHX 0439, MFW 3759, RLJ5F33 E MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.118,00
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 29/04 A 06/05/2021, DO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	383,00
PR	108/2020	22/09/2020	0162/2020	22/09/2020	G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 5.000 M2 DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEGUINTES VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO: VILTA ALEGRE, NOVO HORIZONTE, POENTE DO SOL, ACESSO MARCIA MARGARIDA SANTOS (ENTRE A COOPERCAMPOS E UNOESC), VILA SETE DE JULHO (ALGUMAS RUAS), LOTEAMENTO MR (ALGUMAS RUAS), AV. JOSE LEONARDO SANTOS-ESTRADA VELHA, ENTRADA DO LOTEAMENTO LANHI E NOVA CAPINZAL, LOTEAMENTO VERDE VALE, JARDIM DA SERRA (ALGUMAS RUAS), RUA ERNY EDGAR FLECK SEGUINDO PELA RUA FRANCISCO HELT ATÉ AS IMEDIAÇÕES DA AUTO ELITE NA RUA LUIZ DORINI, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ E LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA.	50.950,00
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CHÁ, CRAVO DA ÍNDIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	257,34

**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	0172/2020 M	06/10/2020	TATIELLE BUENO ALVES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	33,36
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	200,55
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	63,30
PR	137/2020	18/11/2020	0217/2020	18/11/2020	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E FOLHAS OFÍCIO A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	908,00
PR	126/2020	01/12/2020	0237/2020 M	02/12/2020	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA E SACOS DE LIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	741,48
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	135,00
PR	126/2020	02/12/2020	0237/2020 M	02/12/2020	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA LATEX E SACOS DE LIXO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	519,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	126/2020	02/12/2020	0236/2020 M	02/12/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	57,60
PR	126/2020	02/12/2020	0235/2020 M	02/12/2020	LEANDRO APARECIDO DE PAULA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E DETERGENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	119,88
PR	126/2020	02/12/2020	0239/2020 M	02/12/2020	SM DA SILVA - SOLUCOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	2.399,00
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ÁLCOOL GEL, BALDE PLÁSTICO, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, QUEROSENE, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	1.211,82
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA SANITÁRIA, TOALHA PARA LOUÇA E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	79,35
PR	126/2020	02/12/2020	0235/2020 M	02/12/2020	LEANDRO APARECIDO DE PAULA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, MULTIUSO LIMPEZA GERAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	137,75

# 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	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR DE AMBIENTES, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM BARRA, SABONETE E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	270,21
PR	126/2020	02/12/2020	0236/2020 M	02/12/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	76,15
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 7.900,0138 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMINHÔS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	34.365,06
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 88,0598 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	456,15
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 44,7915 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	232,02
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,3627 LITROS DE GASOLINA, NA DATA DE 03/05/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	216,38

**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	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 243,7915 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 26/05/2021, PARA OS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	1.262,84
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.833,2069 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/05 A 27/05/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 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 009/2021 DE 07/05/2021.	34.074,45
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 66,8494 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/05 A 19/05/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	346,28
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 145,8243 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	755,37
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4.511,7057 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	19.625,92

**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	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 44,7394 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	231,75
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87,6834 LITROS DE GASOLINA PARA USO DA VIATURA QIN 8308, E 437,9057 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA USO DAS VIATURAS RAH6B70, QHY 7436, MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 07/05 A 31/05/2021. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	2.359,09
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750,3687 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, MFA 4067, QII 9845 E MGY 1770. GOL QII 9635 MCT 6335 E MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	3.886,91
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 60 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, 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 009/2021 DE 07/05/2021.	310,80
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 163,7722 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, GOL MEI 2275 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	848,34

**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 DE 643,0328 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MGY 1770, GOL QII 9635, GOL MCT 6335 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	3.330,91
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,7336 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	14,16
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3.606,6529 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	15.688,94
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 7.900,6736 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMINHÕES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	34.367,93
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 91,5405 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E HB20 QJX 7307, E 72,8943 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2021, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	791,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.468,9839 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717, QTK 0954 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0164, RLB2J59, MGR 3533, MKD 0174 E MGR 3403, E 9.4556 LITROS DE ARLA 32 PARA USO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, NA DATA DE 17/05/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	23.807,10
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 60 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, 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 009/2021 DE 07/05/2021.	310,80
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 120,4807 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	624,09
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 MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	15.933,79
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 MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.177,41



**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 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 MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	34.176,98
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 MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	6.511,89
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 MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	3.581,54
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 MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	7.875,32
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 MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	155.198,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.282,03
PR	154/2020	17/12/2020	0260/2020	17/12/2020	DELAZERI ATACADISTA 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 ALUNOS EM 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.	2.622,48
PR	160/2020	21/01/2021	0015/2021	21/01/2021	PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	6.000,00
PR	93/2020	08/02/2021	0032/2021 M	08/02/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	119,60
PR	93/2020	08/02/2021	0032/2021 M	08/02/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO FREIO TRASEIRO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	79,96

**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	93/2020	08/02/2021	0032/2021 M	08/02/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E DIAGNOSE DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.	139,93
PR	11/2021	10/02/2021	0035/2021	10/02/2021	QUIMICASOL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA PARA PINTURA DA CASA MORTUÁRIA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	314,00
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2021.	203,00
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, CANELA EM PÓ, COLORAU, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, ÓLEO MILHO, ÓLEO SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2021.	3.460,40
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, GENEROS 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).	1.932,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, 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).	3.081,08
PR	14/2021	11/02/2021	0042/2021	11/02/2021	VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	258,32
PR	14/2021	11/02/2021	0042/2021	11/02/2021	VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO E MILHO EM CONSERVA, 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).	295,44
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	952,16
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE LINHAÇA, 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).	380,50

**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	14/2021	11/02/2021	0036/2021	11/02/2021	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, PONCAN, PEPINO, MAMÃO, KIWI, CENOURA, CEBOLA, CAQUI, BETERRABA, BATATA SALSA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA E 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).	11.572,85
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E MACARRÃO PARAFUSO, GENEROS 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).	574,40
PR	14/2021	11/02/2021	0039/2021	11/02/2021	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, CONVENIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	5.040,20
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	791,57
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, 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).	648,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	14/2021	11/02/2021	0041/2021	11/02/2021	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.	1.903,83
PR	17/2021	19/02/2021	0052/2021	19/02/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	560,00
PR	7/2021	24/02/2021	0056/2021 M	24/02/2021	GMAES TELECOM LTDA	VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	1.200,00
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 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 JUNHO DE 2021.	144,00

**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	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 JUNHO DE 2021.	115,00
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 JUNHO DE 2021.	69,89
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 JUNHO DE 2021.	89,90
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 JUNHO DE 2021.	144,00

**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	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 JUNHO DE 2021.	205,00
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 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 JUNHO DE 2021.	69,90
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 JUNHO 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 JUNHO 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, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	459,96
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 JUNHO DE 2021.	69,89
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 JUNHO DE 2021.	465,54
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 PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	721,85
PR	49/2021	14/04/2021	0088/2021	14/04/2021	ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS COLHEDORA DE MILHO, SORGO, AVEIA, AZEVÉM E GRAMÍNEAS, MODELO BOCA DE ÁREA TOTAL, MARCA DATEC, PARA ACOPLAR NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA Nº17 E Nº18 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	25.998,00

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	15/2021	20/05/2021	0099/2021 M	20/05/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO CONFORME DEMANDA NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	336,00
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, ARGAMASSA E CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS PORTAS E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	252,99