

**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	27/2021	28/04/2021	0092/2021	28/04/2021	SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LOCALIZADA NA RUA 10 DE OUTUBRO, LOTE 01, QUADRA 408, LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA.	200.000,00
TP	129/2020	29/06/2021	TA 002/2021 C; 29/06/2021		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO TONINI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 4ª MEDIÇÃO PARCIAL, CNO Nº 90.005.11534/76. TA 002/2021 DE 29/06/2021.	2.054,24
TP	129/2020	29/06/2021	TA 002/2021 C; 29/06/2021		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA LINHA GUARANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 4ª MEDIÇÃO PARCIAL, CNO Nº 90.005.11534/76. TA 002/2021 DE 29/06/2021.	7.133,99
TP	129/2020	29/06/2021	TA 002/2021 C; 29/06/2021		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE, PRÓXIMO AO CEMITÉRIO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 4ª MEDIÇÃO PARCIAL, CNO Nº 90.005.11534/76. TA 002/2021 DE 29/06/2021.	377,60

# 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			
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 JUNHO 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 TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	64,00
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MULTAS.	210,00
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 31 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	992,00

**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	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLJO ROXO E VERDE, TANGERINA, GENEROS 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).	3.447,69
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, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GENEROS 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).	6.854,88
DL	19/2021	04/02/2021	0024/2021	04/02/2021	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.366,00

**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	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABUTIÁ, ALFACE, BANHA, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FEIJÃO PRETO, MORANGO, PÃO DE TRIGO CASEIRO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, REPOLHO ROXO E VERDE, TANGERINA, GENEROS 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).	1.823,31
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAO DE TRIGO, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BOLACHA CASEIRA, BOLACHA COLONIAL, BOLACHA DE AÇÚCAR MASCAVO, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO COLONIAL DE MILHO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GENEROS 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).	8.081,91
DL	19/2021	04/02/2021	0024/2021	04/02/2021	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.785,00

**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	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, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, FILÉ DE TILÁPIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, QUEIJO COLONIAL, TANGERINA, GENEROS 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).	6.658,86
DL	58/2021	03/05/2021	0094/2021	03/05/2021	HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	VALOR REFERENTE PRESTEÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DE PRÁTICAS TEATRAIS, DIRECIONADO PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL.	3.000,00
DL	74/2021	02/06/2021	0116/2021	02/06/2021	MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESCREVER E ESPECIFICAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS APLICADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS/EXECUTIVOS COMPLETOS E ORÇAMENTOS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE "REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS".	28.000,00
DL	81/2021	18/06/2021	0127/2021	18/06/2021	LUIZ PECHER - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES/TAPETES HIGIENIZÁVEIS PARA RECREAÇÃO CONFECCIONADOS EM ESPUMA E REVESTIDO EM CORANO, PARA USO NOS BERCÁRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	13.350,00

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	82/2021	21/06/2021	0128/2021	21/06/2021	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM CINCO TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 60 HORAS, RECURSO FUNDEB.	63.798,00
DL	86/2021	01/07/2021	0132/2021	01/07/2021	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 JULHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	67.450,00
DL	86/2021	01/07/2021	0132/2021	01/07/2021	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 JULHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	67.450,00
DL	139/2020	19/02/2021	0053/2021	19/02/2021	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETOS, CNO Nº 90.005.93470/70. TA 001/2021 DE 08/06/2021.	217.534,40

**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			
ILP	33/2021	04/03/2021	0060/2021	04/03/2021	RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PUBLICADO NO JORNAL A SEMANA, EDIÇÃO 997 DO DIA 23/06/2021, NA CONTRACAPA COLORIDO, CAMPANHA: COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO-MELHORIAS NAS RUAS JOSE ZORTEA E ERNESTO HACHMANN E INFORMATIVO DE TRÂNSITO.	987,60
ILP	33/2021	04/03/2021	0060/2021	04/03/2021	RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, DIVULGAÇÃO NA RÁDIO CAPINZAL COM 04 INSERÇÕES DE 60" E 34 INSERÇÕES DE 30", CAMPANHA COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO-PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS JOSE ZORTEA E ERNESTO HACHMANN E INFORMATIVO DE TRÂNSITO, TRÁFEGO INTERROMPIDO NA PONTE IRINEU BORNHAUSEN E SPOT SOBRE O PROGRAMA AVANÇAS CIDADES, NOS DIAS 15/06, 21/06, 22/06, 25/06, 26/06, 30/06 E 01/07/2021.	1.509,00
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM 06 INSERÇÕES DE 45" NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2021.	267,24
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEIS, COM 28 INSERÇÕES DE 30" VEICULADAS NOS DIAS 21 A 27 DE JULHO DE 2021 (04 INSERÇÕES POR DIA).	839,44
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL CELSO MALDANER, COM 06 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2021.	179,88

**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			
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 INTERDIÇÃO PARCIAL DO TRÁFEGO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NO DIA 01/07/2021, COM 08 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2021.	239,84
ILP	35/2021	04/03/2021	0062/2021	04/03/2021	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER "ESPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS LEI ALDIR BRANC - ESCULTURA EM MADEIRA-HENRIQUE VARELA PAIM JR", NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.vivaacidade.com.br">www.vivaacidade.com.br</a> , NO PERÍODO DE 08/06 A 15/06/2021 E NO PERÍODO DE 18/06 A 25/06/2021.	640,00
ILP	36/2021	04/03/2021	0063/2021	04/03/2021	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, CAMPANHA "LEI ALDIR BLANC - EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS", DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.magronada.com.br">www.magronada.com.br</a> , NO PERÍODO DE 08/06 A 15/06/2021.	320,00
ILP	36/2021	04/03/2021	0063/2021	04/03/2021	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, CAMPANHA DIRETORIA DE TRÂNSITO-OBRA DE MELHORIAS NAS RUAS JOSÉ ZORTEA E ERNESTO HACHMANN E ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.magronada.com.br">www.magronada.com.br</a> , NO PERÍODO DE 18/06 A 25/06/2021.	320,00
ILP	42/2021	22/03/2021	0069/2021	22/03/2021	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NA EDIÇÃO 415 DO DIA 16/06/2021 DO JORNAL FOLHA DA CLUB, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 (60CM/COL).	1.206,00



# 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	42/2021	22/03/2021	0069/2021	22/03/2021	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, PUBLICADO NA EDIÇÃO 419 DO DIA 14/07/2021 DO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL).	1.206,00
ILP	44/2021	22/03/2021	0070/2021	22/03/2021	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RUAS JOSE ZORTEA E ERNESTO HACHMANN, NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26, DA EDIÇÃO 1.508 DO DIA 18/06/2021 DO JORNAL O TEMPO.	987,60
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 II, COM 8 HORAS (2ª 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 01 DE JULHO DE 2021 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.500,00
PR	76/2020	09/07/2020	0110/2020	09/07/2020	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAR PISTÃO NA VÁLVULA DA SAÍDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	208,73
PR	76/2020	09/07/2020	0108/2020	09/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECORTAR E AFIAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, TROCAR MANGUEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, CONserto ESTEIRA, DESMONTAR E MONTAR CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.186,00

# 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	76/2020	09/07/2020	0110/2020	09/07/2020	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL, AFIAR E ENDIREITAR DISCOS, ENDIREITAR LIMPADOR DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, APERTAR GRADE, DESMONTAR PARA ENDIREITAR LIMPADOR DE DISCO E SERVIÇO DE REAPERTAR DA NIVELADORA TATU Nº 11, DESMONTAR PARA TROCAR ROLAMENTOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TROCAR MANCAL E REAPERTAR GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR ROLAMENTOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÊNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.259,01
PR	91/2020	14/08/2020	0139/2020	14/08/2020	PEDRO FRANCISCO CUSSO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS.	3.000,00
PR	91/2020	14/08/2020	0138/2020	14/08/2020	JAIRO POLO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO SITUADA NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, PARA TENDER AS LOCALIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE.	3.600,00
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 JULHO 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 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO PNATE.	4.882,50

# 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	113/2018	16/12/2020	TA 002/2020 C	16/12/2020	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	26.922,60
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 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.799,30 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	19.874,77
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 JULHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	51.230,90
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 JULHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	34.944,23

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 JUNHO DE 2021.	968,45
PR	156/2020	21/12/2020	0262/2020	21/12/2020	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.866,638 M3 DE BRITA GRADUADA PARA UTILIZAÇÃO COMO BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	136.264,57
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 4, 6, 11, 13, 18, 20, 27 E 30 DE JUNHO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.	2.066,40
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 1.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO PNATE.	4.940,80
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 CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SYBASE, INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA UTILIZADOS PELA ENTIDADE, INSTALAÇÃO DE COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA, COMO: SYBASE, DLLS, FERRAMENTAS, ARQJOB, GERADOR DE RELATÓRIOS, GHOSTSCRIPT E CUTEWRIER, CONFIGURAÇÃO DO AGENDADOS DE BACKUP E DO ENVIO D TRANSPARÊNCIA, CONFIGURAÇÃO DE INTEGRADORES, CRIAÇÃO DA ODBC, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	861,36

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 EFETUAR CONFIGURAÇÃO DE REFIS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº244/2021, JUNTAMENTE COM A BAIXA DE VALORES INSCRITYOS EM DÍVIDA MENORES DE R\$ 100,00, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	646,02
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 JULHO DE 2021.	23.136,01
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 JULHO 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 JULHO DE 2021.	329,93
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 JULHO DE 2021.	2.523,49

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021	C: 04/01/2021	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	323,86
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 JULHO DE 2021.	2.492,95
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SC DE CIMENTO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS, CONSERTOS, REFORMAS, EXECUÇÕES DIVERSAS COMO BOCAS DE LOBO, MUROS, CALÇADAS, MEIO FIO, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.745,00
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119,561 M3 MACADAME (PEDRA PULMÃO), MATERIAL UTILIZADO COMO BASE NA ESTRADA GRANJA AVÓS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	5.129,17
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,926 M3 DE BRITA 1, 34,480 M3 DE BRITA 2, E 225,094 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ESTRADA ALTO ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA, VIDAL RAMOS E ESTRADA BARRO PRETO.	12.322,63
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 E EMPARELHAMENTO DO ACESSO E PÁTIO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	289,74

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 E BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ESTACIONAMENTO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E OUTRAS REFORMAS E MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	3.758,40
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NOS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA PARA COMPUTADOR DA BIBLIOTECA, TESTES E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, TROCA DE PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA DE COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, TROCA DE FONTE DE COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA DA E.M.BERNADO MORO SOBRINHO; INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS DA COORDENAÇÃO, FORMATAÇÃO COM BACKUP, CABO DE REDE, REPARO PACOTE OFFICE, TESTES E LIMPEZA DE COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA NA E.M.VIVER E CONHECER;AMPLIAÇÃO DE PONTOD E REDE, INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR DE WI-FI, REALIZAÇÃO DE PATCHCORD NA E.M.ERNESTO HACHMANN; INSTALAÇÃO DE NAVEGADOR E IMPRESSORA EM COMPUTADOR DA DIREÇÃO, FORMATAÇÃO COM BACKUP, CONFIGURAÇÃO COM IMPRESSORA EM REDE NA SALA DOS PROFESSORES, PONTO DE INTERNET NA E.M.BELISÁRIO PENA; TROCA DE SWIRCH, PONTO DE INTERNET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA E TESTES EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UBIQUITIS, RESOLUÇÃO DE SINAL DE INTERNET NA E.M. DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.	2.539,68

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	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE E TESTES NO TECLADO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PONTO DE REDE, FINALIZAÇÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.	343,20
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 SCANNER NA SALA DE AEE, REPARO PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DA IMPRESSORA MATRICIAL, INSTALAÇÃO E IMPRESSORA EM COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES NA E.M.VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO PARA SCANNER E IMPRESSORA, CONEXÃO PLACA VÍDEO EM COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO, INSTALAÇÃO WEBCAM EM COMPUTADOR DA SECRETARIA, ANÁLISE E LIMPEZA DO GOOGLE CHROME EM COMPUTADOR SALA DOS PROFESSORES NA E.M.BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO E WEBCAM, REPARO WINDOWS EM COMPUTADOR COORDENAÇÃO, TESTES EM ROTEADOR COM PROBLEMAS DE INTERNET, TROCA DE CONEXÃO INTERNET, COLETA DE COMPUTADOR COM DEFEITOS NA E.BERNARDO MORO SOB., INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, TROCA DE CAIXA E MÓDULO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, REPARO E ATIVAÇÃO DE WINDOWS EM COMPUTADOR NA E.M.ERNESTO HACHMANN, COLETA E VERIFICAÇÃO COM TROCA DE FONTE, CABOS, BATERIA BIOS E LIMPEZA DE COMPUTADORES, LAUDO DE BAIXA DE EQUIPAMENTO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOM E TESTES DE ROTEADORES NA E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.258,40



**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	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIREÇÃO E ANÁLISE PARA AMPLIAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CONFIGURAÇÃO DE NOTEBOOK DE USO DA COORDENAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFIGURAÇÃO DO WORD E ANÁLISE DO SCANNER NO COMPUTADOR DE USO DA DIREÇÃO, ANÁLISE DE PROBLEMAS NA INTERNET COM CABO RECEPTOR QUE ESTAVA DESCONECTADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NOS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES E FIXAÇÃO CORRETA DO ROTEADOR NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	228,80
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO GOOGLE CHROME EM COMPUTADOR E FORMATAÇÃO DE PEN DRIVE DE USO DO MUSEU HISTÓRIO DR. VITOR ALMEIDA.	45,76
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR PARA PONTO BIOMÉTRICO DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REPARO PACOTE OFFICE DE FORMA REMOTA NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO, TROCA DE FONTE E LIMPEZA DO COMPUTADOR UTILIZADO PELA PSICÓLOGA, TROCA DE FONTE E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR.	480,48
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR LOCALIZADO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, COM POSTERIOR ENTREGA E INSTALAÇÃO.	45,76

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 BELISÁRIO PENA, BERNADO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, RECURSO FUNDEB..	2.304,30
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 DO PRIMEIRO PAVIMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS.	378,00
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 1.787 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO PNATE.	9.506,84
PR	39/2021	26/03/2021	0080/2021 M	26/03/2021	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DO EDITAL 01/2021: "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", QUE SERÁ REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.475,00
PR	39/2021	26/03/2021	0080/2021 M	26/03/2021	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO AOS MUNICÍPIOS SOBRE AS ATIVIDADES/OFICINAS OFERECIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA.	3.540,00

**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	48/2021	09/04/2021	0087/2021	09/04/2021	SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER, (PROFUNDIDADE DE 150-696 METROS), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	50.000,00
PR	48/2021	09/04/2021	0087/2021	09/04/2021	SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER, (PROFUNDIDADE DE 150-696 METROS), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	12.356,57
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	95,00
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES E REVISÃO DO DESUMIDIFICADOR DE FOLHAS UTILIZADO JUNTO ÀS IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	47,50
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TESTES, CONserto E LIMPEZA DO FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, REVISÃO E TESTE, CONserto DO MICRO-ONDAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.	166,25
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA GELADEIRA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	95,00

**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	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	47,50
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE CÂMERA DE MONITORAMENTO QUE ESTAVA LOCALIZADA NA ABA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, POIS HOUVE SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO FORRO DA ESCOLA E NECESSÁRIO MEXER NO LOCAL ONDE A CÂMERA ESTAVA INSTALADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	130,05
PR	63/2021	26/05/2021	0106/2021 M	26/05/2021	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DA VICE-PREFEITA E NA SALA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	86,00
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUATRO APARELHOS TELEVISORES NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	150,03
PR	75/2021	25/06/2021	0129/2021	25/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	880,11
PR	75/2021	25/06/2021	0129/2021	25/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.553,31

**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	75/2021	25/06/2021	0129/2021	25/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA E TÁBUA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS EM SALA DE DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA INSTALAÇÃO DE ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.250,20
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DÁGUA, CAVALETE DÁGUA, REGULAGEM VÁLVULA E CONserto DE VAZAMENTO MOTOR, CONserto MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E REGULAGEM DE FREIO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.290,45
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DO ELEVADOR DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	139,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE BATERIA E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	303,75
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, SERVIÇO ELÉTRICO VÁLVULA E CHICOTE NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	277,75
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKD 0174, E TROCA DE FILTROS E CINTA DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	190,01

# 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 DE CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, CONFERIDO E TROCADO ÓLEO DE CAIXA E DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	290,03
PR	69/2020	07/07/2020	0107/2020 M	07/07/2020	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	497,40
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 22/05 A 07/07/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA250, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON, CAMINHÕES QHB 1005, MJA 1869, LZN 9537 E LZN 9417, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.190,20
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 DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	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, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	27,00
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/06 A 05/07/2021, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	59,70

# 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, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	19,90
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONsertos DE PNEUS PARA MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, NO PERÍODO DE 19/04 A 14/06/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	225,00
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VIATURAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	480,40
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E ENDIREITAR RODA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDAR E TROCAR SUPORTE MOTOR, FAZER SUPORTE BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDAR SUPORTE MANGUEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº48, SOLDAR SUPORTE MANGUEIRAS E PINO CONCHA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, SOLDAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR EIXO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	738,00

**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 SOLDAR, DESMONTAR LANÇA EXTENSIVA E TROCAR CALÇO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, SOLDAT, TROCAR PARAFUSO SUPORTE STEP, SOLDAR GIRO DA LÂMINA DA PATROLA CASE 845B, SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	648,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR E ENDIREITAR PARALAMAS DO CAMINHÃO MJA 1869, SOLDAR E ENDIREITAR FRENTE DA CAÇAMBA E MONTAR LATERIAIS DO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDAR TANQUE DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	450,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DO PORTÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE ESTAVA VULNERÁVEL PARA ABERTURA PELO LADO DE FORA DA ESCOLA.	198,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DA BALANÇA UTILIZADA NA COZINHA PARA AS PREPARAÇÕES DOS ALIMENTOS CONSUMIDOS PELOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.	120,06
PR	93/2020	24/08/2020	0148/2020 M	24/08/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR SILENCIOSO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	5,50



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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/06 A 27/07/2021, 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.	230,00
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 07/07 A 21/07/2021, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	915,00
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 26/06 A 23/07/2021, 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	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 30/06 A 28/07/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.352,00
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 01/07 A 27/07/2021.	11,50
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 27/07/2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56 E GOL MEI 2275, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	46,00

**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 GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07 A 27/07/2021.	23,00
PR	105/2020	10/09/2020	0155/2020 M	10/09/2020	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/01 A 30/07/2021, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	232,00
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 02/06 A 28/06/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.808,00
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 30/06 A 28/07/2021, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA 12H, CAMINHÕES MHX 0439, QHB 1005, MFW 3759, RLJ5F33, MBC 0061 E MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.430,00
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 28/05 A 27/07/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	218,50
PR	105/2020	10/09/2020	0156/2020 M	10/09/2020	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2021, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717 E RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.164,50

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	105/2020	10/09/2020	0156/2020 M	10/09/2020	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/06 A 23/06/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	137,00
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 09/06 A 22/06/2021, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	472,00
PR	115/2020	06/10/2020	0166/2020 M	06/10/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, AZEITONA, BATATA PALHA, CARNE BOVINA ALCATRA, PALETA SEM OSSO BOVINA, MARGARINA, FERMENTO BIOLÓGICO, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.849,32
PR	115/2020	06/10/2020	0168/2020 M	06/10/2020	P.V ALIMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	174,00
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	630,99

# 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	115/2020	06/10/2020	0165/2020 M	06/10/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, PERA, MELÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, MAÇÃ, LARANJA PERA, KIWI, CENOURA, CEBOLA, BRÓCOLIS, BETERRABA, BATATA, BANANA, ABACAXI, ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	3.022,19
PR	117/2020	20/10/2020	0183/2020	20/10/2020	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA FUTURA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.	3.800,00
PR	117/2020	20/10/2020	0180/2020	20/10/2020	GRANDO PNEUS LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	5.000,00
PR	133/2020	05/11/2020	0192/2020	05/11/2020	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DETERIORADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	449,00
PR	137/2020	17/11/2020	0223/2020 M	18/11/2020	PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	VALOR REFERENTE COMPECCÃO/IMPRESSÃO DE DOIS BANNER COM LOGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA EXPOSIÇÃO EM EVENTOS COMO CURSOS DE FORMAÇÃO ONLINE, PALESTRAS E LIVES.	55,00
PR	137/2020	18/11/2020	0220/2020 M	18/11/2020	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS PARA USO DA ONG FAUNAMIGA, CONFORME LEI Nº 3.357 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE OS DIREITOS, PROTEÇÃO E BEM ESTAR DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	180,00

# 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, UMA HORA E DUAS HORAS).	800,00
PR	144/2020	25/11/2020	0226/2020 M	25/11/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	106,95
PR	126/2020	02/12/2020	0240/2020 M	02/12/2020	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	937,50
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PASTILHA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA PLÁSTICA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	196,55
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	166,00
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE LIMPEZA PARA CHÃO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.649,00

**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	126/2020	02/12/2020	0240/2020 M	02/12/2020	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.562,50
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115,4672 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/07 A 11/07/2021. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	598,12
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33,3475 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 06/07/2021, 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.	172,74
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.725,3586 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/07 A 09/07/2021, 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.	11.855,31
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 126,0946 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/06 A 09/07/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	653,17

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 40 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/07/2021, 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.	207,20
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350,0869 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/07/2021, 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.	1.813,45
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 77,5927 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	401,93
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 43,9633 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	227,73
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 25,9247 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	134,29

**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 A AQUISIÇÃO DE 43,251 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, E 724,9701 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 01/06 A 11/07/2021. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	3.377,66
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 299,39 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E HB20 QJX 7307 E RLB2C59, E 234,3747 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, NO PERÍODO DE 28/05 A 24/06/2021, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	2.570,37
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.469,2483 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/05 A 25/06/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717, QTK 0954 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0164, RLB2J59, MGR 3533, MKD 0174 E MGR 3403, E 22,5778 LITROS DE ARLA 32 PARA USO DOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E QTK 0954, NAS DATAS DE 10/06 A 23/06/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	28.181,87
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 71,9459 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/06 A 21/06/2021, 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.	372,68



**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	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.453,4368 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 31/05 A 25/06/2021, 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.	15.022,45
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 124,7104 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/06 a 23/06/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	646,00
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.598,708 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/06 A 08/07/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0164, RLB2J59, MGR 3533, MKD 0174, MGR 3403 E RLD2J59, E 10,4056 LITROS DE ARLA 32 PARA USO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, NA DATA DE 08/07/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	11.323,11
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 153,471 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 06/07 A 09/07/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	794,98

**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	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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	30.849,74
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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	6.512,33
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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.686,16
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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.943,40
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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	6.440,68

**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	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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	154.452,56
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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.282,03
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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	15.323,30
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.	115,96

**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	154/2020	17/12/2020	0261/2020	17/12/2020	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: SOBRECOXAS DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA E CUBOS DE PERNIL SUÍNO, KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.	3.372,18
PR	163/2020	07/01/2021	0006/2021 M	07/01/2021	WELINTON CESA 05962220927	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, SALA DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	125,96
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM LIXAÇÃO E PINTURA DE TRÊS SUPORTES DE BEBEDOURO EM FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	360,08
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E REFORMA EM TOLDO INSTALADO NA ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E CONserto de duas portas de alumínio da creche municipal primeiros passos, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.228,09
PR	161/2020	18/01/2021	0010/2021	18/01/2021	ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA AMARELA E BRANCA UTILIZADAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA APLICAÇÃO EM PROCESSO MECÂNICO OU MANUAL, PARA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.	9.050,00

**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	0016/2021	21/01/2021	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACHAS E TACHÕES, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	8.500,00
PR	160/2020	21/01/2021	0013/2021	21/01/2021	SINURB COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA PARA INSTALAÇÃO EM RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.345,00
PR	160/2020	21/01/2021	0013/2021	21/01/2021	SINURB COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA PARA INSTALAÇÃO EM RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	841,00
PR	160/2020	21/01/2021	0017/2021	21/01/2021	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, MATERIAL PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.470,00
PR	93/2020	08/02/2021	0032/2021 M	08/02/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA DO FAROL DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	19,99
PR	93/2020	08/02/2021	0031/2021 M	08/02/2021	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISAR SUSPENSÃO, CAIXA DE CÂMBIO E TROCAR HOMOCINÉTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	252,53
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MÓIDA BOVINA, NATA, CARNE DE FRANGO SASSAMI PEITO, 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).	3.712,76

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	14/2021	11/02/2021	0039/2021	11/02/2021	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA INDIVIDUAL E FILÉ DE COXA/SOBRECORA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	5.164,72
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, OVOS DE GALINHA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, ARROZ 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).	1.746,18
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 DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	2.877,98
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MÓIDA BOVINA, CREME DE LEITE, LEITE INTEGRAL, 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).	7.106,75
PR	14/2021	11/02/2021	0036/2021	11/02/2021	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, 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).	9.828,56

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

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, 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).	1.051,10
PR	14/2021	11/02/2021	0036/2021	11/02/2021	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, PEPINO, MAMÃO, KIWI, CENOURA, CEBOLA, 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).	5.565,76
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM PÓ, COLORAU, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSA PARAFUSO INTEGRAL, MASSA AVE MARIA, MASSA ESPAGUETE, MASSA GRAVATA, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA, POLVILHOA ZEDO, SAL REFINADO, CRAVO DA ÍNDIA, 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).	3.822,41
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE INTEGRAL, 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).	107,30

**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	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).	923,40
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO COOKIE, LEITE ZERO LACTOSE, 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	550,00
PR	14/2021	11/02/2021	0040/2021	11/02/2021	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLOR, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, REPOLHO, LARANJA PERA, 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).	4.550,52
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, 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).	5.447,70



**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	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LEITE ZERO LACTOSE, VINAGRE, 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).	734,63
PR	17/2021	19/02/2021	0052/2021	19/02/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 DOMÍNIO 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 JUNHO DE 2021.	1.200,00
PR	22/2021	25/02/2021	0057/2021 M	25/02/2021	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2022, PARA OS ÔNIBUS MGR 3403 E MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MCR 9717, MGS 5523, QTK 0954, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	34.755,00

**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	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 JULHO 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 JULHO DE 2021.	721,85
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 JULHO 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 DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	459,96

**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	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 JULHO DE 2021.	114,99
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 JULHO DE 2021.	1.048,98
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 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VÍTOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	69,90
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 JULHO DE 2021.	205,00

**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	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 JULHO DE 2021.	144,00
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 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 JULHO DE 2021.	89,90
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 JULHO DE 2021.	144,00
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 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 JULHO DE 2021.	115,00

**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	46/2021	26/04/2021	0091/2021	27/04/2021	GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON GRID DE 17,00 KWP, ABRANGENDO PROJETOS ELÉTRICOS E EXECUTIVOS E TODOS OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	64.500,00
PR	52/2021	03/05/2021	0096/2021	03/05/2021	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	1.049,85
PR	52/2021	03/05/2021	0096/2021	03/05/2021	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESCADARIA PARA QUEDA DE ÁGUA NA ESTRADA ALTO ALEGRE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	2.099,70
PR	64/2021	02/06/2021	0113/2021	02/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORAÇÃO DE NATAL 2021, DISTRIBUÍDOS NAS ÁREAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO.	7.180,00
PR	64/2021	02/06/2021	0113/2021	02/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA REFORMA DE MURO DO PARQUINHO E PARA CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA REGISTRO DE ÁGUA NO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FORRO PVC FRISADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO FORRO DE MADEIRA QUE ESTAVA DETERIORADO NA ESCOLA MUNICPAL IVO SILVEIRA, TIJOLOS 6 FUROS PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DANIFICADO NA ESCOLA MUNICIAPL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.801,50

**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	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, ARGAMASSA E CANTONEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO FORRO E PARTES DANIFICADAS DE ALGUMAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO QUE ESTAVA DANIFICADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.543,48
PR	64/2021	02/06/2021	0113/2021	02/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC E TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO FORRO DE MADEIRA DETERIORADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E FINALIZAÇÃO DO MURO QUE SEPARA O BOSQUE DO PARQUINHO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.010,57
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, REJUNTE E PISO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE PISO DANIFICADO EM PARQUET DE MADEIRA POR PISO CERÂMICO EM TRÊS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.256,12
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA INTERNA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	228,91
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E CAL LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	380,22
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERROS E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO.	1.902,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	176,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONserto BATENTE DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	504,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONserto E RESTAURAÇÃO DE PARACHOQUE TRASEIRO ESQUERDO DO ÔNIBUS MDG 4394, CHAPEAÇÃO, CONserto, REFORMA, RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.584,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONserto SUPORTE SINALEIRA LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	216,00
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SUBSTITUIR CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	22,90
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VÁLVULAS QUE ESTAVAM VAZANDO E VÁLVULA TRAVADA EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	183,20
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO EM VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	22,90

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	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR FLEXÍVEL COM VAZAMENTO EMBAIXO DA PIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, VERIFICAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.	114,50
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE POUCA VAZÃO DE ÁGUA E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE BOIA DE CAIXA DÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, VERIFICAÇÃO DE CALHAS SOLTAS DO TELHADO E DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.	366,40
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	22,90