

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	47/2021	07/06/2021	0117/2021	07/06/2021	CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, COM ÁREA TOTAL DE 547,20 M2, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA.	190.783,91
CP	134/2020	02/12/2020	0230/2020	02/12/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.	50.507,93
CP	134/2020	02/12/2020	0230/2020	02/12/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.	593.066,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CP	134/2020	20/04/2021	TA 001/2021	C; 20/04/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÊA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORRÊA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 001/2021 DE 20/04/2021.	142.375,40
CP	134/2020	22/07/2021	TA 003/2021	C; 22/07/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÊA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORRÊA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 003/2021 DE 22/07/2021.	161.845,14

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CP	134/2020	09/08/2021	TA 005/2021	C: 09/08/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÊA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 005/2021 DE 09/08/2021.	62.363,88
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 JULHO 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 JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	64,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 08 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS.	240,00
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 32 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	1.024,00
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABUTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, 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).	6.847,62
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.527,55
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).	3.060,00

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 MACARRÃO COLONIAL, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, 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).	11.895,13
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPA, BANHA, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, FILE DE TILAPIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO COLONIAL DE MILHO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	9.242,43
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABUTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, TEMPERO VERDE, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, 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).	4.665,89

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	0025/2021	04/02/2021	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.015,80
DL	40/2021	11/03/2021	0064/2021	11/03/2021	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL. TA 001/2021 DE 07/05/2021.	4.165,00
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 AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	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 AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	67.450,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	33/2021	04/03/2021	0060/2021	04/03/2021	RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA LEILÃO DE BENS PÚBLICOS MÓVEIS INSERVÍVEIS, CAPA COLORIDO NO JORNAL A SEMANA, EDIÇÃO 1000 DE 14/07/2021, E INSERÇÕES DE 45" E 30" NA RÁDIO CAPINZAL REFERENTE AS CAMPANHAS DE REVITALIZAÇÃO, ABRIGO, EMENDA CELSO MALDANER, OBRAS DIRETORIA DE TRANSITO E REGISTRO DE ESCRITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.	5.905,00
ILP	35/2021	04/03/2021	0062/2021	04/03/2021	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER "LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS", NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE WWW.VIVAACIDADE.COM.BR, NO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2021.	320,00
ILP	35/2021	04/03/2021	0062/2021	04/03/2021	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER "II SEMANA MAIS CULTURA", NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE WWW.VIVAACIDADE.COM.BR, NO PERÍODO DE 27/07 A 03/08/2021.	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 "II SEMANA MAIS CULTURA", DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, NO PERÍODO DE 27/07 A 03/08/2021.	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 "LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS", DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, NO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2021.	320,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	44/2021	22/03/2021	0070/2021	22/03/2021	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, NAS EDIÇÕES 1511 E 1512, NA CAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26, NOS DIAS 09/07 E 16/07/2021 CAMPANHA LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS.	2.412,00
ILP	44/2021	22/03/2021	0070/2021	22/03/2021	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, EDIÇÃO 1514, CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, DO DIA 30/07/2021, CAMPANHA II SEMANA MAIS CULTURA.	1.206,00
PR	130/2019	08/12/2020	TA 001/2020 C/	08/12/2020	S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 1.162,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.661,88
PR	113/2018	16/12/2020	TA 002/2020 C/	16/12/2020	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1431 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1620 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	20.191,95

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.515 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 901,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2021; E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.609,9 KM RODADOS, COM 17 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 23/07/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	15.437,35
PR	108/2017	17/12/2020	TA 003/2020 C	17/12/2020	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	34.944,23
PR	108/2017	17/12/2020	TA 003/2020 C	17/12/2020	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	51.230,90
PR	41/2018	17/12/2020	TA 001/2020 C	17/12/2020	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	1.317,54

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	156/2020	21/12/2020	0262/2020	21/12/2020	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.336,863 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	226.906,68
PR	156/2020	21/12/2020	0262/2020	21/12/2020	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.787,326 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA.	121.538,17
PR	156/2020	21/12/2020	0262/2020	21/12/2020	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.677,923 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA.	122.488,38
PR	156/2020	21/12/2020	0262/2020	21/12/2020	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 274,541 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA.	20.041,49
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 2,4; 9,11; 16,18; E 22/07/2021, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL.	1.607,20
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 960 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.705,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA APOIO NA CORREÇÃO DOS IMPEDITIVOS PARA ENTREGA DO E-SFINGE DO TERCEIRO BIMESTRE DE 2021.	215,34
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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2021.	799,50
PR	153/2017	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTAR MODELO DE RECIBO DE PAGAMENTO E RELATÓRIOS.	215,34
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 AGOSTO DE 2021.	2.642,13
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 AGOSTO DE 2021.	310,85

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 AGOSTO DE 2021.	1.691,35
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 AGOSTO DE 2021.	762,84
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E SARJETAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO.	523,50
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150,688 M3 DE BRITA GRADUADA E 31,390 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) PARA USO COMO BASE NA ESTRADA GRANJA AVÓS PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO; 6,588 M3 DE BRITA 1 E 50,795 M3 DE BRITA 2 PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DE LINHA GRAMADO E LAURO MULLER, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	10.543,82
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,397 M3 DE MACADAME PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO/TRAVESSAS NA RUA NEREU RAMOS, E 6.783 M3 DE BRITA GRADUADA PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM DA RUA DORIVAL ROSA SANTOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.	1.956,53
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA RUA PROJETADA A, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	523,50

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	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA PREENCHIMENTO DE LONAS NOS ESPAÇOS AO REDOR DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	281,07
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE REDE NA SALA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	69,75
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E DETECÇÃO DE PROBLEMAS NA FONTE DE COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, ANÁLISE PARA ORÇAMENTO DE PONTO DE REDE E REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.	114,40
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NOS COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO, PONTO BIOMÉTRICO E SALA DOS PROFESSORES, COLETA E ANÁLISE DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES PARA TROCA DE HD PARA SSD, COLETA DE NOTEBOOK PARA TROCA DE TECLADO, COLETA DE CHROMEBOOK PARA RELAIZAÇÃO DE TESTES, REPARAÇÃO DE PACOTE OFFICE, DEVOLUÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA E.M.BELISÁRIO PENA, ATIVAÇÃO DE WINDOWS E REPARO DE PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, COLETA DE MULTIMÍDIA PARA TESTES E ANÁLISE NA E.M.VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DA COORDENAÇÃO, COLETA DE COMPUTADOR PARA REALIZAÇÃO DE TESTES, REPAROS NO PACOTE OFFICE DE COMPUTADOR DA DIREÇÃO DA E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFIGURAÇÃO DE UBIQUITI E INSTALAÇÃO DE SWITCH E ROTEADOR NA E.M.IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB.	1.372,80

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 NA INSTALAÇÃO DE DRIVERS NOS NOTEBOOKS ADQUIRIDOS PARA CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, ENTREGA DE CABOS E CARREGADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	480,48
PR	10/2021	18/02/2021	0050/2021	M 18/02/2021	CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ISCAS RATICIDAS ANTICOAGULANTES EM PONTOS FOCAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INCLUINDO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR E ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	131,90
PR	6/2021	18/02/2021	0049/2021	18/02/2021	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM PONTOS DIVEROS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.	1.323,00
PR	6/2021	18/02/2021	0046/2021	18/02/2021	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE CONCRETO 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	3.334,08
PR	6/2021	18/02/2021	0046/2021	18/02/2021	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	833,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	6/2021	18/02/2021	0046/2021	18/02/2021	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS E PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	2.500,56
PR	6/2021	18/02/2021	0049/2021	18/02/2021	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM PONTOS DIVERSOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.	1.417,50
PR	6/2021	18/02/2021	0047/2021	18/02/2021	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS E OUTROS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	1.529,50
PR	6/2021	18/02/2021	0047/2021	18/02/2021	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	4.151,50
PR	25/2021	26/03/2021	0083/2021	26/03/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.139,30 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS INTEGRAL E 7 DIAS PERÍODO NOTURNO, NO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	6.589,04
PR	25/2021	26/03/2021	0083/2021	26/03/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO PNATE.	7.595,28

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	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 1317 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.006,44
PR	39/2021	26/03/2021	0080/2021 M	26/03/2021	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS ALUSIVOS A DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICIPIO, INSTITUCIONAIS, EDUCACIONAIS, DE RESGATE HISTORICO CULTURAL, INSTRUCCIONAIS CONFORME A DEMANDA ANUAL, 15 HORAS DE FILMAGENS GERAIS DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL.	4.425,00
PR	39/2021	26/03/2021	0080/2021 M	26/03/2021	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DE LIVE REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN, VIA FANPAGE DO CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", COM A PSICÓLOGA CLÍNICA ANAILA ZAMBONI DE OLIVEIRA, COM A PRESIDENTE DA OAB SUDSEÇÃO DE JOAÇABA GESTÃO 2019/2021 DR.A ELISÂNGELA SCHAITELE E COM A PRESIDENTE DO CMDM DE CAPINZAL DRA. SONARA RAMOS.	440,00
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TESTES DE FREEZER DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, TESTES E REVISÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, DESMONTAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA DA LAVADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA CENTRIFUGANDO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.	190,00

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 NO CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E REVISÃO COM TESTE DE CHALEIRA ALÉTRICA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	190,00
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 DA CREPEIRA, MONTAGEM, TESTE E REVISÃO DE LIQUIDIFICADOR IDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.	142,50
PR	59/2021	20/05/2021	0100/2021	20/05/2021	HIDROMAPA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÕES NA INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, E TESTE DE VAZÃO E PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO NA LINHA MENDES.	11.150,00
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SIRENE DO SINAL DE AULAS E ALARME SONORO DE MONITORAMENTO CONTRA ROUBOS, QUE ESTAVAM COM DEFEITO E FORAM SUBSTITUÍDOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO FUNDEB.	190,00
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM CÂMERAS DE RÉ DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	45,00
PR	63/2021	26/05/2021	0106/2021 M	26/05/2021	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CONDICIONADOR DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.	344,00

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	63/2021	26/05/2021	0106/2021 M	26/05/2021	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO.	172,00
PR	63/2021	26/05/2021	0106/2021 M	26/05/2021	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	172,00
PR	63/2021	26/05/2021	0106/2021 M	26/05/2021	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, LOCAL ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	172,00
PR	63/2021	26/05/2021	0106/2021 M	26/05/2021	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.	172,00
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ABERTURA EM PORTA ELETRÔNICA EM UMA DAS ENTRADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ERA COM SENSOR MANUAL QUE ESTAVA COM PROBLEMAS E PASSOU A SER DE BOTÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	60,00
PR	75/2021	25/06/2021	0129/2021	25/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO E RIPA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE BOCAS DE LOBO, TUBULAÇÃO E SARJETAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE E OUTROS PONTOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	881,71

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 PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE BALANÇO DO PARQUINHO INFANTIL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.	47,84
PR	69/2021	28/06/2021	0131/2021	28/06/2021	DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EXECUTADOS NAS ESTRADAS GERAIS: ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, TRAVESSÃO BARRO PRETO, ESTRADA NOVA BELEZA ATÉ GINÁSIO BARRO PRETO, TRAVESSÃO LINDEMBERG, ESTRADA VIDAL RAMOS DA ERVATEIRA RIFFEL ATÉ TRAVESSÃO LINDEMBERG, ESTRADA VILA UNIÃO ATÉ ASFALTO VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE 10/08 A 27/08/2021.	2.508,00
PR	88/2021	23/07/2021	0138/2021	23/07/2021	GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM POSSIBILIDADE, SE NECESSÁRIO, DE ATINGIR O AQUIFERO GUARANI, NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE.	3.500,00
PR	93/2020	24/08/2020	0148/2020 M	24/08/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA COM CONserto DO GIRAFLEX, VERIFICAR FALHA, CONserto DIREÇÃO, TROCAR COIFA, KIT EMBREAGEM E JUNTA TAMPA VÁLVULA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	140,00
PR	93/2020	24/08/2020	0147/2020 M	24/08/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA E VERIFICAÇÃO DE FALHA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	62,30

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	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 04/08 A 25/08/2021, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160LC, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.004,00
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 01/07 A 23/07/2021, 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.	2.704,00
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2021, DA PATROLA 12H, CAMINHÕES MHX 0439,QHB 1005, MFW 3759, RLJ5F33, MBC 0061, MJA 1869 E LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.170,00
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 29/07 A 30/08/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.560,00
PR	105/2020	10/09/2020	0156/2020 M	10/09/2020	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	137,00
PR	105/2020	10/09/2020	0156/2020 M	10/09/2020	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 28/07/2021, DOS VEÍCULOS MASTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954 E MGS 5523, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	890,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 06/08 A 27/08/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	3.016,00
PR	116/2020	24/09/2020	0163/2020	24/09/2020	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONserto DE CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS DANIFICADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING.	1.171,80
PR	116/2020	24/09/2020	0163/2020	24/09/2020	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO E CONserto DE CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS DANIFICADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING.	6.123,96
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	255,15
PR	115/2020	06/10/2020	0167/2020 M	06/10/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDACOS, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COXAS COM SOBRECoxas DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	3.416,79
PR	115/2020	06/10/2020	0166/2020 M	06/10/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, AMENDOIM, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, CREME VEGETAL, FARINHA DE ARROZ, FAROFA, PEITO DE FRANGO, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	2.150,50

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	117/2020	20/10/2020	0181/2020	20/10/2020	INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS E 4 DIANTEIROS, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	3.860,00
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 AGRÍCOLAS PARA OS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, 64, 68, E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	9.500,00
PR	120/2020	22/10/2020	0184/2020	22/10/2020	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.924,40
PR	120/2020	22/10/2020	0184/2020	22/10/2020	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED BULBO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	819,00
PR	120/2020	22/10/2020	0184/2020	22/10/2020	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR SÓDIO METÁLICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES JUNTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA.	1.785,00
PR	133/2020	05/11/2020	0192/2020	05/11/2020	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA ALTO ALEGRE E OUTROS PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	3.317,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	135/2020	10/11/2020	0208/2020 M	10/11/2020	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE RUA PARA CIRCULAR EM BAIRROS, LOTEAMENTOS, CENTRO E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, PARA DIVULGAÇÃO DE PROMOÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER INTITULADA POR "DIA DA COCADA", QUE SERÁ REALIZADA EM FORMA DE DRIVE THRU NO DIA 27 DE AGOSOTO DE 2021.	280,00
PR	137/2020	18/11/2020	0221/2020 M	18/11/2020	A VIEIRA SERVICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CARTÕES DE UMA HORA E MEIA HORA).	0,00
PR	137/2020	18/11/2020	0216/2020 M	18/11/2020	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 18X25CM E ENVELOPE IMPRESSO ABERTO 20X28CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.325,00
PR	137/2020	18/11/2020	0221/2020 M	18/11/2020	A VIEIRA SERVICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CARTÕES DE MEIA HORA E DUAS HORAS).	0,00
PR	137/2020	18/11/2020	0221/2020 M	18/11/2020	A VIEIRA SERVICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CARTÕES DE UMA HORA E DUAS HORAS).	0,00

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	0224/2020 M	18/11/2020	FONTANA & JOAQUIM LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM BOLSO, PASTAS PLASTIFICADAS COM CORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.950,30
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 DUAS HORAS).	0,00
PR	137/2020	18/11/2020	0221/2020 M	18/11/2020	A VIEIRA SERVICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CARTÕES DE MEIA HORA E DUAS HORAS).	0,00
PR	144/2020	25/11/2020	0228/2020 M	25/11/2020	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO MUSSARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	2.808,00
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVELTAL PLÁSTICO, ESPONJA DE AÇO, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.017,00
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	515,00

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	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA ADESIVA, ESPONJA, GARRAFA TÉRMICA, LUVA, PILHA, TOALHA DE LOUÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	353,60
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, ODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO DE PAPEL, PÁ PARA LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, QUEROSENE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	406,22
PR	126/2020	02/12/2020	0240/2020 M	02/12/2020	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	625,00
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE ISOPOR, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, PEDRA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	522,75
PR	126/2020	02/12/2020	0239/2020 M	02/12/2020	SM DA SILVA - SOLUCOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.919,20
PR	126/2020	02/12/2020	0239/2020 M	02/12/2020	SM DA SILVA - SOLUCOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.	2.878,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO DE PAPEL, LIXEIRA, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM BARRA E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	283,19
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA VINIL, BOTA PVC, PILHA ALCALINA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.882,90
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	398,40
PR	126/2020	02/12/2020	0236/2020 M	02/12/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO FUNDEB.	1.200,00
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33,4318 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 12/08/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	178,86
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 60 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 29/07/2021, 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 010/2021 DE 12/07/2021.	321,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 141,9589 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/07 A 22/08/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	759,48
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 34,5907 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/07 A 22/08/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	185,06
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 154,6075 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 13/07 A 28/07/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	827,15
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30,5327 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 26/07/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	163,35
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.719,7839 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2021, 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.	7.481,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.985,2161 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 29/06 A 29/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	21.685,69
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.900,0253 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 29/06 A 29/07/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	51.765,11
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 215,0953 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 03/08 A 18/08/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835 E FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	1.150,76
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 65,3925 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/08 A 05/08/2021, PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	349,85
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 624,5907 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/07 A 22/08/2021, 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 010/2021 DE 12/07/2021.	3.341,56
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 461,4206 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 29/07/2021, 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 010/2021 DE 12/07/2021.	2.468,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109,7738 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 22/07 A 28/07/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	587,29
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2,1458 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 29/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	11,48
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.188,0414 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 12/07 A 22/07/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, ÔNIBUS RLB2B59, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164, MGR 3533, MKD 0174, MGR 3403E RLD2J59, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	13.867,98
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 141,3954 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 12/07 A 29/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	615,07
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38,7458 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 29/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	207,29

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 980,3701 LITROS DE DIESEL PARA USO DAS VIATURAS MDW 8976, MML 4312, QHY 7436, RAH6B70 E QHD 7486, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	4.264,61
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61,7682 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	330,46
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 60 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/07 A 22/08/2021, 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 010/2021 DE 12/07/2021.	321,00
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 79,5333 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 19/07/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 09/2021 DE 07/05/2021.	345,97
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 JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.238,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	36.720,98
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	3.317,00
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 JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	19.026,94
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 JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.	1.139,58

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 JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.	151.552,71
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 JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	6.918,89
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	6.379,63
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.	3.605,84

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	154/2020	17/12/2020	0259/2020	17/12/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS PERECÍVEIS COMPOSTO POR: ABACAXI, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	2.444,08
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 O ANO LETIVO DE 2021, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	4.347,01
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, AMPLIAÇÃO DE TAMANHO, RESTAURAÇÃO (COM LIXAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA E APLICAÇÃO DE NOVA ARTE), EM QUATRO PLACAS DA TORRE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE. AS PLACAS EXISTENTES CONFECCIONADAS NA ESTRUTURA EXTERNA EM FERRO E PLACA COM A ARTE (LOGO) EM ALUMÍNIO. REINSTALAÇÃO DAS PLACAS NA TORRE COM AUXÍLIO DE GUINDASTE.	10.309,98
PR	160/2020	21/01/2021	0018/2021	21/01/2021	VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FIXADORA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	510,00
PR	93/2020	08/02/2021	0030/2021 M	08/02/2021	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MOLAS E BUCHAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	79,95

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	93/2020	08/02/2021	0032/2021 M	08/02/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO REBOQUE E SERVIÇO DE DIGNOSE DA VIATURA QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	179,91
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, CÂNELA EM PÓ, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, SAL REFINADO, 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).	2.349,60
PR	14/2021	11/02/2021	0039/2021	11/02/2021	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA INDIVIDUAL, FILÉ DE COXA/SOBRECORA, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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).	3.649,46
PR	14/2021	11/02/2021	0042/2021	11/02/2021	VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	252,84
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS E ÓLEO DE MILHO, 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).	626,40

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	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, LEITE ZERO LACTOSE E ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	268,51
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 VERDE, LARANJA PERA E ABACATE, 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).	3.339,56
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, 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).	161,10
PR	14/2021	11/02/2021	0042/2021	11/02/2021	VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	643,10
PR	17/2021	19/02/2021	0052/2021	19/02/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	560,00

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	7/2021	24/02/2021	0056/2021 M	24/02/2021	GMAES TELECOM LTDA	VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	1.200,00
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.	1.048,98
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	114,99
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 AGOSTO 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 DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	69,89
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 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 AGOSTO DE 2021.	721,85
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 AGOSTO DE 2021.	465,54
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 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 AGOSTO DE 2021.	144,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.	115,00
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 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 AGOSTO DE 2021.	89,90
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	144,00
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOSDE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	69,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 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 AGOSTO DE 2021.	205,00
PR	143/2020	08/04/2021	TA 001/2021 C; 08/04/2021		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CHROMEBOOK MARCA SAMSUNG, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL: 06 UN E.M.CONSTRUINDO SONHOS, 03 UN E.M.CARLOS JAIME DA ROCHA, 10 UN E.M.ERNESTO HACHMANN E 01 UN E.M.VIVER E CONHECER; E AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) WEBCAN MARCA BRAIL PC310, FULL HD, COM MICROFONES, PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNCIPAL: 01 UN E.M.CARLOS JAIME DA ROCHA, 01 UN E.M.BELISÁRIO PENA, 01 UN E.M.BERNANDO MORO SOBRINHO, 02 UN. E.M.VIVER E CONHECER, E 02 UN E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.	47.080,00
PR	15/2021	20/05/2021	0099/2021 M	20/05/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO CONFORME DEMANDA NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	336,00
PR	60/2021	21/05/2021	0103/2021	21/05/2021	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO OXFORD 100% POLIESTER, BARRETINA EM PVC RÍGIDO, PAR DE SAPATOS MOCASSIM, KIT PARA MOR COMPOSTO POR CONJUNTO ADULTO COM TÚNICA, BOTA DE COURO E BARRETINA, UNIFORMES COMPLETOS PARA USO DOS INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA, PRINCIPALMENTE AS ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA.	16.203,90

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	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO UTILIZADO NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; AREIA, CIMENTO, ARGAMASSA E PISO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PISO LATERAL PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E CONSTRUÇÃO DE MURETINHA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; AREIA, ARGAMASSA, CIMENTO E PISO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PISO EM ALGUMAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISOS EM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	5.466,19
PR	64/2021	02/06/2021	0115/2021	02/06/2021	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	283,50
PR	67/2021	17/06/2021	0123/2021	18/06/2021	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO MOTOR 15W40 QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL.	2.864,00
PR	67/2021	17/06/2021	0123/2021	18/06/2021	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO MOTOR 15W40 E ÓLEO FUNCIONAL 10W30 QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO E MANUNTENÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	6.281,00
PR	67/2021	18/06/2021	0126/2021	18/06/2021	LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	7.232,50

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	67/2021	18/06/2021	0125/2021	18/06/2021	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA UTILIZAÇÃO NOS TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	4.083,89
PR	67/2021	18/06/2021	0124/2021	18/06/2021	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO GERAL NAS RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	4.350,00
PR	67/2021	18/06/2021	0123/2021	18/06/2021	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	15.100,00
PR	67/2021	18/06/2021	0124/2021	18/06/2021	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	2.900,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	1.728,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DE RODAS E POLIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, PINTURA DE RODAS, PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E POLIMENTO FAROL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	660,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DO TETO DO ÔNIBUS MLT 0664, FUNILARIA E LANTERNAGEM BAGAGEIRO, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO, VEDAÇÃO ENTRADA DE ÁGUA TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, FUNILARIA E LANTERNAGEM COM PINTURA DO ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	3.096,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO E CONserto ASSOALHO CAÇAMBA, CONserto PARACHOQUE DIANTEIRO, CONserto PORTA TRASEIRA, SERVIÇO DE PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	682,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO MJA 1869, CENTRAR FRENTE, CONserto PARACHOQUE, CONserto ESTRIBOS, PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO, CONserto PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO, SERVIÇO BORRACHA PORTA, TROCAR FECHADURA PORTA E REGULAR, TROCAR MÁQUINA VIDRO DO VEÍCULO GOL MCT 6335, CHAPEAÇÃO E CONserto DE DOBRADIÇA DA TAMPA TRASEIRA, TROCA BATENTE E CABO DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, CHAPEAÇÃO E TROCA DE MAÇANETA DA PORTA E DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	2.710,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA PATROLA CASE 845B E CONserto DE FECHADURA DE PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	432,00

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	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE FABRICAÇÃO DE SUPORTES PARA REFLETORES, INSTALAÇÃO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO CASCATA E APERTO DE REFLETOR, INSTALAÇÃO DE REFLETORES PÁTIO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONDULETES E LÂMPADAS NA OFICINA, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TROCA DE FIAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	2.035,11
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NOS BANHEIROS DA RODOVIARIA MUNICIPAL, E VERIFICAÇÃO DE ENERGIA NO PARQUINHO EM BRINQUEDOS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.	108,25
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE TESOUREARIA E NA ESCADA DE ACESSO AO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	46,55
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO ELETRICO DE TROCA E CONSERTO DE BOMBA DO POÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	43,30
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS ELETRICOS NO DESLIGAMENTO E CONSERTO DE REFLETORES DO CENTRO MULTIUSO DA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO.	86,60
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS ELETRICOS DE TROCAS DE LÂMPADAS E REATORES NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	681,98

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	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM CONSERTOS ELETRICOS REALIZADOS, TROCA DE LAMPADAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA E CORREDORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA, TROCA DE LAMPADAS POR LED NA SALA DE INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E TROCA DE DISJUNTORES DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO FUNDEB.	364,38
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO NO CONCERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAOLI.	64,95
PR	84/2021	08/07/2021	0136/2021 M	08/07/2021	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO DE ESTEIRA DO DITRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDA CHAPA DO FUNDO, SOLDA DA TAMPA TRASEIRA E CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, SOLDA E DESMONTAR SUPORTES MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, SOLDA ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOLDA E CONCERTO TAMPA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº74, SOLDA CONCHA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, SOLDA SUPORTE MACACO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO Nº56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.030,17

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	84/2021	08/07/2021	0137/2021 M	08/07/2021	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM BUCHAS E ARRUELAS DE ENCOSTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, TORNO E FRESA EM EIXO DE CUBO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, TORNO EM CUBO, FAZER ADAPTAÇÃO CAIXA REDUTORA ESTEIRA E SERVIÇO DE FRESA EM PORCA CUBO E ADAPTAÇÃO REDUTORA MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, TORNO EM EIXO REDUTOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, TORNO EM ROSCAS EM TUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº74, TORNO E FRESA EM BOMBA DOI DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº73, TORNO EM ROSCA CAMBÃO E FRESA EM CONserto DE ROSCA CAMBÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.579,53
PR	84/2021	08/07/2021	0136/2021 M	08/07/2021	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇÃO, FAZER ROSCA E COLOCAR PINO DE EIXO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	600,00
PR	84/2021	08/07/2021	0137/2021 M	08/07/2021	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA EM PEÇAS DA ESCADA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	383,18
PR	84/2021	08/07/2021	0136/2021 M	08/07/2021	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR BRAÇOS DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	373,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	84/2021	08/07/2021	0136/2021 M	08/07/2021	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ALINHAR ALTERNADOR DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, SOLDAR TRAVESSAS DA CAÇAMBA E CORRENTES, DESMONTAR E SOLDAR SUPORTE PISTÃO CAÇAMBA E MONTAR DO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDAR CHAPAS DE FERRO EM CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.030,17
PR	90/2021	29/07/2021	0140/2021	29/07/2021	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL PARA USO DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	4.200,00
PR	91/2021	29/07/2021	0142/2021	29/07/2021	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL PARA DRENAGEM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE DRENAGEM DE ESCOAMENTO DE ÁGUA NA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO.	7.340,00