



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 20

Exercício: 2023

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

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|----------|----------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | 186/2022 | 102/2022 | DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/01 A 16/01/2023. | 40.982,04 |
| Pregão presencial | 167/2022 | 90/2022 | ERVATEIRA RIFFEL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA. | 13.716,00 |
| Pregão eletrônico | 17/2022 | 5/2022 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, | 2.286,84 |
| Pregão eletrônico | 17/2022 | 5/2022 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA. | 320,96 |
| Pregão presencial | 108/2022 | 62/2022 | MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 702,00 |
| Pregão eletrônico | 107/2022 | 61/2022 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 123,92 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Página: 2 / 20

Exercício: 2023

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|----------|----------|--|--|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | |
| Pregão eletrônico | 107/2022 | 61/2022 | JV TORNEARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 245,00 |
| Pregão eletrônico | 55/2022 | 34/2022 | JOSE THIAGO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.600,00 |
| Pregão eletrônico | 78/2022 | 46/2022 | CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS. | 11.601,40 |
| Pregão eletrônico | 180/2022 | 97/2022 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | 1.138,00 |
| Pregão eletrônico | 180/2022 | 97/2022 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONSERTO DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONSERTO CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONSERTAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONSERTO BUZINA E CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, | 1.516,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 3 / 20

Exercício: 2023

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

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|----------|----------|---|--|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | |
| Pregão eletrônico | 138/2022 | 56/2022 | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | 58,35 |
| Pregão eletrônico | 138/2022 | 56/2022 | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 2.035,98 |
| Pregão eletrônico | 114/2022 | 65/2022 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.310,81 |
| Pregão eletrônico | 184/2022 | 101/2022 | R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DA VIA, MEIO FIO, PASSEIOS, MURO/CERCAS, POSTES E QUAISQUER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR A LARGURA LIVRE DAS RUAS: RUA ANGELO OLIVO, PARTE DA RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA LEONARDO SPADINI, RUA MADALENA BARATIERI, RUA MÁXIMO TOALDO, RUA PROF. MARIA VANDA MEYER, RUA LUIZ DORINI, RUA FRANCISCO HELT, RUA JOÃO SIVIERO, RUA VITOR RODRIGUES, RUA LEONEL BAIOLIN, RUA BENJAMIN BARISON, RUA LEOPOLDO WILBERT, RUA GUILHERME BRANCHER, RUA DORIVAL ROSA SANTOS, RUA JOSÉ COMERLATO, PARTE DA RUA FREI CRISPIN, PARTE DA RUA LUIZ GIUMBELLI, RUA OTÁVIO FERRO, RUA PROF. MARILDE S. BERTAIOLI, RUA ANTONIO MACARINI, PARTE DO ACESSO A CIDADE ALTA DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, | 11.950,47 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 4 / 20

Exercício: 2023

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

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|----------|----------|---|---|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | RUA JOSE LEONARDO SANTOS, RUA DOS ALMEIDAS, RUA ALEXANDRE THOMAZONI E RUA JOÃO DE OLIVEIRA BRONZE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | |
| Pregão eletrônico | 180/2022 | 97/2022 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 118,50 |
| Pregão presencial | 165/2021 | 104/2021 | GM INSTALADORA EIRELI | VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | 64.382,57 |
| Pregão presencial | 165/2021 | 104/2021 | GM INSTALADORA EIRELI | VALOR FINAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | 64.382,56 |
| Pregão presencial | 43/2022 | 28/2022 | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | VALOR PARCIAL 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 JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | 110.000,00 |
| Pregão presencial | 43/2022 | 28/2022 | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, | 75.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 5 / 20

Exercício: 2023

Janeiro

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 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão presencial | | | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | |
| Pregão presencial | 141/2022 | 100/2022 | CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE | VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | 42.600,00 |
| Pregão eletrônico | 13/2022 | 6/2022 | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 270,00 |
| Pregão eletrônico | 180/2022 | 97/2022 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 17,00 |
| Pregão presencial | 128/2021 | 78/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022. | 35.025,92 |
| Pregão presencial | 128/2021 | 78/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, | 1.874,63 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Página: 6 / 20

Exercício: 2023

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|---------|----------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão presencial | | | BETHA SISTEMAS LTDA | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022. | |
| Pregão eletrônico | 13/2022 | 6/2022 | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 12.586,50 |
| Pregão eletrônico | 13/2022 | 6/2022 | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 10.350,00 |
| Pregão eletrônico | 13/2022 | 6/2022 | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS. | 2.250,00 |
| Pregão eletrônico | 13/2022 | 6/2022 | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 900,00 |
| Pregão eletrônico | 13/2022 | 6/2022 | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 360,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 7 / 20

Exercício: 2023

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

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------------------|----------|----------|---|--|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão presencial | 129/2021 | 79/2021 | INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 11.225,14 |
| Dispensa de licitação | 3/2023 | 3/2023 | ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 23.760,00 |
| Pregão eletrônico | 180/2022 | 97/2022 | MECANICA NEORI LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUIÇA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 1.513,60 |
| Pregão eletrônico | 77/2022 | 45/2022 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO. | 359,52 |
| Pregão eletrônico | 180/2022 | 97/2022 | MECANICA NEORI LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 17,60 |



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

Página: 8 / 20

Exercício: 2023

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|----------|----------|---|---|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | MECANICA NEORI LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | |
| Pregão eletrônico | 180/2022 | 97/2022 | MECANICA NEORI LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONserto VELOCÍMETRO, CONserto ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 1.940,06 |
| Pregão eletrônico | 39/2022 | 26/2022 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. | 1.690,80 |
| Pregão eletrônico | 39/2022 | 26/2022 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.986,69 |
| Pregão eletrônico | 39/2022 | 26/2022 | ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 4.849,50 |
| Pregão eletrônico | 39/2022 | 26/2022 | ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 969,90 |



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

Página: 9 / 20

Exercício: 2023

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|---------|----------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | |
| Pregão eletrônico | 48/2022 | 32/2022 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | 3.996,00 |
| Pregão eletrônico | 48/2022 | 32/2022 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 2.997,70 |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE 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 EXERCÍCIO DE 2023. | 1.728,00 |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | 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 E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 1.380,00 |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | 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 EXERCÍCIO | 2.157,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Página: 10 / 20

Exercício: 2023

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|---------|----------|---|--|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | DE 2023. | |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 1.740,00 |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | 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. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 838,80 |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 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 EXERCÍCIO DE 2023. | 2.460,00 |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 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 EXERCÍCIO DE 2023. | 13.914,48 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 20

Exercício: 2023

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

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|---------|----------|---|--|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | 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 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 1.525,20 |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 6.100,80 |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 927,00 |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | 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 EXERCÍCIO DE 2023. | 927,00 |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 | 6.174,96 |
| Pregão eletrônico | 41/2021 | 25/2021 | 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 EXERCÍCIO DE 2023. | 9.575,16 |



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

Página: 12 / 20

Exercício: 2023

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|----------|----------|---|--|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | 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 EXERCÍCIO DE 2023. | |
| Pregão eletrônico | 169/2022 | 92/2022 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 |
| Pregão eletrônico | 48/2022 | 32/2022 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 538,80 |
| Pregão eletrônico | 48/2022 | 32/2022 | JAMIR DE ARAUJO | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 319,20 |
| Pregão eletrônico | 48/2022 | 32/2022 | JAMIR DE ARAUJO | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RL1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 399,00 |
| Pregão eletrônico | 48/2022 | 32/2022 | JAMIR DE ARAUJO | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.795,50 |
| Pregão presencial | 19/2022 | 12/2022 | LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE | 140,00 |



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

Página: 13 / 20

Exercício: 2023

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------------------|----------|----------|--|---|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão presencial | | | LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR. | |
| Pregão eletrônico | 186/2022 | 102/2022 | DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 17/01 A 25/01/2023. | 54.151,47 |
| Dispensa de licitação | 98/2020 | 34/2020 | INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 4.494,00 |
| Pregão eletrônico | 39/2022 | 26/2022 | CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 8.957,44 |
| Pregão eletrônico | 17/2021 | 13/2021 | 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 DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 6.720,00 |
| Pregão presencial | 108/2022 | 62/2022 | MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU | 534,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 14 / 20

Exercício: 2023

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

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|----------|----------|---|---|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão presencial | | | MECANICA DALEOSIR LTDA | JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | |
| Pregão presencial | 95/2022 | 55/2022 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. | 1.071,00 |
| Pregão presencial | 95/2022 | 55/2022 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO. | 265,00 |
| Pregão eletrônico | 180/2022 | 97/2022 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 76,50 |
| Pregão eletrônico | 107/2022 | 61/2022 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | 325,29 |
| Pregão eletrônico | 142/2022 | 79/2022 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR SEPPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONSERTO DE CORRENTE E SERVIÇO EIXO POLIAS DO DISTRIBUIDOR DE | 7.074,10 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 20

Exercício: 2023

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

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|----------|----------|---|---|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | MONTEZAL SERVICOS LTDA | ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, ENCOSTAR FACAS E AFIAR CONTRAFACAS, E MONTAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, ENDIREITAR CANO LATERAL E SUPORTE TANQUE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO MEPEL Nº 70, AFIAR FACÃO E CONTRAFACA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, CONserto REGISTRO TANQUE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | |
| Pregão eletrônico | 17/2022 | 5/2022 | PEDREIRA ARCO IRIS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. | 5.334,34 |
| Pregão eletrônico | 14/2022 | 13/2022 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | 36.750,00 |
| Pregão presencial | 108/2022 | 62/2022 | MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 2.136,00 |
| Pregão presencial | 128/2021 | 78/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022. | 2.160,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 20

Exercício: 2023

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

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|----------|----------|---|--|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Tomada de preços | 106/2022 | 14/2022 | CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 6.000,00 |
| Pregão presencial | 128/2021 | 78/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022. | 2.677,54 |
| Pregão eletrônico | 39/2022 | 26/2022 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. | 4.227,00 |
| Pregão eletrônico | 55/2022 | 34/2022 | CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 211,00 |
| Pregão eletrônico | 55/2022 | 34/2022 | CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. | 4.440,00 |
| Pregão eletrônico | 12/2022 | 11/2022 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJICUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO | 6.148,87 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 20

Exercício: 2023

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

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|----------|----------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023. | |
| Pregão eletrônico | 12/2022 | 11/2022 | DOLMORA & MASSON LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023. | 1.357,99 |
| Pregão eletrônico | 180/2022 | 97/2022 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREIO DE MÃO E INSTALAR NO LUGAR, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | 1.407,00 |
| Pregão eletrônico | 107/2022 | 61/2022 | JV TORNEARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFECÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TROENO COM CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | 616,00 |



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

Página: 18 / 20

Exercício: 2023

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-----------------------|----------|----------|---|---|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | 30/2022 | 30/2022 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO. | 1.509,98 |
| Pregão eletrônico | 30/2022 | 30/2022 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE. | 3.175,20 |
| Pregão eletrônico | 30/2022 | 30/2022 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE. | 859,98 |
| Dispensa de licitação | 1/2023 | 1/2023 | CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 16.028,04 |
| Dispensa de licitação | 40/2021 | 11/2021 | CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA | 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 003 DE 18/11/2022. | 8.727,96 |
| Pregão eletrônico | 188/2022 | 103/2022 | REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA | 48.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 19 / 20

Exercício: 2023

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

Janeiro

| Licitação | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|-------------------|----------|----------|---|---|---|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | | |
| Pregão eletrônico | | | | REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA | A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | |
| Pregão eletrônico | 7/2021 | 4/2021 | GMAES TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 AO EXERCÍCIO DE 2023. | 15.917,76 | |
| Pregão eletrônico | 189/2022 | 104/2022 | SCHEILA APARECIDA WEISS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, PARA PROCESSO SELETIVO PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL NO ANO DE 2023. | 24.490,00 | |
| Pregão presencial | 133/2022 | 77/2022 | LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 1.850,00 | |
| Pregão eletrônico | 39/2022 | 26/2022 | ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. | 6.883,50 | |
| Pregão eletrônico | 22/2021 | 15/2021 | GENTE SEGURADORA SA | VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE | 484,01 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 20

Exercício: 2023

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

Janeiro

| Licitação | | Contrato | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratato |
|-------------------|---------|----------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Modalidade | Número | Número | | | |
| Pregão eletrônico | | | GENTE SEGURADORA SA | USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | |
| Pregão eletrônico | 77/2022 | 45/2022 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de sinal sonoro com troca de fiação e sensores da creche municipal mundo colorido. | 269,64 |
| Pregão eletrônico | 77/2022 | 45/2022 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto do portão eletrônico de correr na escola municipal belisário pena, que apresenta barulho no motor e não responde aos comandos do controle. | 269,64 |