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	131/2020	12/11/2020	0210/2020	12/11/2020	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE-RODOVIA ESTADUAL SC 458, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	3.985,00
TP	131/2020	12/11/2020	0210/2020	12/11/2020	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA, APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED, ARMAÇÃO, CABO, CABO COBRE, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE ACIONAMENTO, CAIXA ATERRAMENTO, CINTA PARA POSTE, CONCRETO USINADO, CONECTOR CUNHA, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA, POSTE GALVANIZADO, POSTE PADRÃO DE CONCRETO, PRESINHA UNHA, ROLDANA DE PORCELANA E TERMINAL SAPATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE-RODOVIA ESTADUAL SC 458, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	34.390,93
TP	61/2019	04/06/2019	0157/2019	04/06/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 3ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.	57.603,09
TP	61/2019	04/06/2019	0157/2019	04/06/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 2ª MEDIÇÃO FINAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.	18.398,37

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	61/2019	04/06/2019	0157/2019	04/06/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASFALTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 2ª MEDIÇÃO FINAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.	43.097,60
TP	61/2019	04/06/2019	0157/2019	04/06/2019	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 3ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, CONTRAPARTIDA DO REPASSE, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.	59,79
TP	119/2019	30/08/2019	0237/2019	30/08/2019	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 005/2020 DE 04/12/2020.	10.045,11
TP	82/2020	03/08/2020	0124/2020	03/08/2020	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.34332/72, 2ª MEDIÇÃO.	31.445,60

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			
TP	84/2020	27/08/2020	0150/2020	27/08/2020	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARMINDO HANNEL, INICIANDO NA INTERSECÇÃO DA RUA PROJETADA A-L.D ATÉ A RUA FRANCISCO HELT, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGPE SCC 8424/2019, CNO 90.004.45240/78, RECURSOS DE CONVÊNIO.	133.194,10
TP	84/2020	27/08/2020	0150/2020	27/08/2020	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARMINDO HANNEL, INICIANDO NA INTERSECÇÃO DA RUA PROJETADA A-L.D ATÉ A RUA FRANCISCO HELT, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGPE SCC 8424/2019, CNO 90.004.45240/78, RECURSOS DE CONTRAPARTIDA.	108.187,02
TP	111/2020	19/10/2020	0177/2020	19/10/2020	ROBERTO MIGUEL - ME	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Adequação e Construção da sede da OPM (Operação Policial Militar), no terreno situado a Rua Acesso Cidade Alta, Lote n° 23, Quadra 129, no Município de Capinzal/SC, com Recursos do Fundo de Melhoria da Polícia Militar - FUMPOM.	200.000,00
TP	119/2020	03/11/2020	0191/2020	03/11/2020	SETEP CONSTRUCOES S.A	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Pavimentação na Estrada Municipal Capinzal ao Distrito de Alto Alegre, no município de Capinzal/SC. Com Recursos do Orçamento Geral da União - Programa Agropecuária Sustentável e Recursos Próprios, conforme Contrato de Repasse n° 893411/219 - Operação 1069641 junto ao MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Recursos de contrapartida.	988.588,12

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	119/2020	03/11/2020	0191/2020	03/11/2020	SETEP CONSTRUCOES S.A	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Pavimentação na Estrada Municipal Capinzal ao Distrito de Alto Alegre, no município de Capinzal/SC. Com Recursos do Orçamento Geral da União - Programa Agropecuária Sustentável e Recursos Próprios, conforme Contrato de Repasse n° 893411/219 - Operação 1069641 junto ao MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	1.910.000,00
TP	82/2020	07/11/2020	TA 001-2020 C	07/11/2020	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.34332/72, MEDIÇÃO TERMO ADITIVO 001/2020.	16.543,63
TP	122/2020	09/11/2020	0206/2020	09/11/2020	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Revitalização da Escadaria entre as Ruas Dona Linda Santos e Avenida XV de Novembro, no Município de Capinzal/SC.	38.249,32
TP	129/2020	17/11/2020	0211/2020	17/11/2020	TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Pavimentação Asfáltica da Rua João Tonini, no Município de Capinzal/SC.	370.303,65
TP	129/2020	17/11/2020	0211/2020	17/11/2020	TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Pavimentação Asfáltica da Estrada Linha Guarani, no Município de Capinzal/SC.	283.426,57
TP	129/2020	17/11/2020	0211/2020	17/11/2020	TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Pavimentação Asfáltica no trecho da Estrada Municipal Alto Alegre próximo ao cemitério, no Município de Capinzal/SC.	238.127,47

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	119/2019	09/12/2020	TA 006/2020 C	09/12/2020	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 006/2020 DE 09/12/2020.	1.389,59
CP	181/2019	18/08/2020	TA 001/2020 C	18/08/2020	CONSTRUTORA SOLO LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº90.003.23742/71, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO. TA 001/2020 DE 18/08/2020.	90.043,86
DL	41/2019	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2.400,00
DL	41/2019	16/12/2019	TA 001/2019 C	16/12/2019	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	2.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Dezembro

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	16/12/2019	TA 001/2019 Ci	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME BOMBEIROS.	96,00
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 Ci	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	90,00
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 Ci	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME BOMBEIROS.	96,00
DL	49/2018	16/12/2019	TA 001/2019 Ci	16/12/2019	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	90,00
DL	5/2017	16/12/2019	TA 002/2019 Ci	16/12/2019	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2020.	1.395,19

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	5/2017	16/12/2019	TA 002/2019 CI	16/12/2019	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	VALOR 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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.676,69
DL	3/2019	30/12/2019	TA 001/2019 CI	30/12/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	5.823,19

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	3/2019	30/12/2019	TA 001/2019 CI	30/12/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	3.144,91
DL	3/2019	08/01/2020	TA 001/2020 CI	08/01/2020	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	VALOR FINAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2.678,28

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			
DL	5/2017	15/01/2020	TA 001/2020 CI	15/01/2020	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 DEZEMBRO DE 2020.	6.281,50
DL	37/2020	11/03/2020	0057/2020	11/03/2020	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL .	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONFORME CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	5.012,70
DL	38/2020	13/03/2020	0060/2020	13/03/2020	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020 COM 20 DIAS LETIVOS.	9.370,80
DL	89/2020	27/07/2020	0120/2020	27/07/2020	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA-SEBRAE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SC-ATENDIMENTO TERRITORIA6-JOAÇABA, PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O SETOR DE PSICULTURA	2.400,00

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	121/2020	07/10/2020	0175/2020	07/10/2020	NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	Contratação de empresa especializada para elaboração, organização e aplicação de Processo Seletivo, compreendendo todas as etapas pertinentes à sua realização, para preenchimento de cargos em caráter temporário junto ao Município de Capinzal, para o exercício de 2021.	12.800,00
DL	85/2020	08/10/2020	TA 001/2020 C	08/10/2020	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 PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	52.350,00
DL	85/2020	08/10/2020	TA 001/2020 C	08/10/2020	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 PERÍODO DE 11/12 A 31/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	34.900,00
DL	85/2020	08/10/2020	TA 001/2020 C	08/10/2020	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 PERÍODO DE 11/12 A 31/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	34.900,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	85/2020	08/10/2020	TA 001/2020 C	08/10/2020	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 PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	52.350,00
DL	121/2020	27/10/2020	TA 001 C175	27/10/2020	NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	Contratação de empresa especializada para elaboração, organização e aplicação de Processo Seletivo, compreendendo todas as etapas pertinentes à sua realização, para preenchimento de cargos em caráter temporário junto ao Município de Capinzal, para o exercício de 2021. TA 001/2020 de 27/10/2020.	1.200,00
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	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 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSOS FUNDEB.	121.410,64
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.896,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	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 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	12.951,55
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.805,65
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	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 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.741,00
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	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 NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSOS FUNDEB.	146.196,58

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			
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	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 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	16.270,16
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.176,55
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.896,40
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.144,23
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	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 NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	5.495,25

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			
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	4.331,55
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	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 NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	15.483,68
DL	141/2020	28/10/2020	0189/2020 M	28/10/2020	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	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 NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	28.941,26
DL	148/2020	16/11/2020	0212/2020	16/11/2020	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA E PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO, EPIS-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEB.	8.373,50
DL	157/2020	08/12/2020	0256/2020	08/12/2020	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EM MADEIRA MACIÇA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DANIFICADA, NO ACESSO PRINCIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	7.100,00

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	155/2020	09/12/2020	0257/2020	09/12/2020	MARCIO LUIZ SUSIN - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE DESENHO PARA PROJETO DE MÓVEIS DE COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.	4.550,00
ILP	34/2020	05/03/2020	0051/2020	05/03/2020	J.G.S EVENTOS LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA APK PARA ANIMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MUSICAL, PARA REALIZAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁDIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.	18.700,00
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C;	10/10/2019	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY 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, TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	23.136,01
PR	153/2017	10/10/2019	TA 004/2019 C;	10/10/2019	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 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.	799,50

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	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 232,8599 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 018/2020 DE 30/11/2020.	964,04
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.983,2421 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 16/11 A 26/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 017/2020 DE 13/11/2020.	6.306,71
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.289,7281 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 018/2020 DE 30/11/2020.	4.269,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32,9879 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 08/12/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 018/2020 DE 30/11/2020.	136,57
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88,4589 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, GOL MEI 2275 E MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 018/2020 DE 30/11/2020.	366,22

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110,442 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 018/2020 DE 30/11/2020.	457,23
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 375,3082 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/11 A 30/11/2020, PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 017/2020 DE 13/11/2020.	1.193,48
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 78,9585 LITROS DE GASOLINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	323,73
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 188,2015 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/12 A 10/12/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 018/2020 DE 30/11/2020.	779,21
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.738,2659 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 018/2020 DE 30/11/2020.	9.063,66

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 018/2020 DE 30/11/2020.	6.620,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97,0604 LITROS DE DIESEL, E 188,9324 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/11 A 10/12/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 018/2020 DE 30/11/2020.	1.103,45
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 135,8878 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	557,14
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 408,8912 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/11 A 04/12/2020, PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403 E MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, TA 018/2020 DE 30/11/2020.	1.353,43
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167,7756 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 04/11 A 19/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	687,88

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 72,8366 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/10 A 10/11/2020, PARA O VEÍCULO GOL MHW 1213, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	298,63
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 153,2949 LITROS DE DIESEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 016/2020 DE 06/11/2020.	478,28
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 408,2927 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/10 A 26/11/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	1.674,00
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 86,3553 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 20/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 017/2020 DE 13/11/2020.	274,61
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.590,0063 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 017/2020 DE 13/11/2020.	11.416,22

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.007,8208 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 017/2020 DE 13/11/2020.	3.204,87
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.092,9497 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 17/11 A 25/11/2020, PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403 E MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 017/2020 DE 13/11/2020.	3.475,58
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 79,1146 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, GOL MEI 2275 E MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	324,37
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 41,5293 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	170,27
PR	188/2019	10/12/2019	0322/2019 M	10/12/2019	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 195,5098 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	801,59

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	113/2018	13/12/2019	TA 003/2019 C:	13/12/2019	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020, RECURSOS FUNDEB.	26.922,60
PR	7/2018	13/12/2019	TA 001/2019 C(	13/12/2019	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 COM 126,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.536 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020 COM 20 DIAS LETIVOS, RECUROS FUNDEB.	16.660,10
PR	134/2019	17/12/2019	0330/2019 M	17/12/2019	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCOTUR.	135,00
PR	41/2018	27/12/2019	TA 001/2019 C(	27/12/2019	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 NOVEMBRO DE 2020.	5.096,00
PR	41/2018	27/12/2019	TA 001/2019 C(	27/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2020.	8.004,61
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C0(	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	85,00

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	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C04	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	177,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C04	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	95,00
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C04	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	37,68
PR	19/2017	30/12/2019	TA 01/2019 C04	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.043,00

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	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	119,16
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.880,79
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	330,50
PR	203/2018	30/12/2019	TA 01/2019 C0:	30/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2020.	1.227,31
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 C:	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	185,56

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 Ci	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	633,38
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 Ci	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	315,20
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 Ci	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	531,30
PR	23/2019	30/12/2019	TA 001/2019 Ci	30/12/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	185,59
PR	26/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	85,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Dezembro

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	26/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2020.	70,00
PR	26/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	8,14
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRADA DE COMPUTADOR PARA ASSISTÊNCIA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TÉRMICA, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE MALWARES, E TESTE DE MICROCOMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.	89,00
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONEXÃO DE COOLER DO PROCESSADOR E FEITO REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA USO DURANTE O III FEINC, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO PARA DIRETORIA DE ENSINO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA RECEPÇÃO PARA PONTO BIOMÉTRICO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	219,00

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	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C!	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINICIALIZAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO BOOT DO SISTEMA, REMOÇÃO DE ANTIVÍRUS QUE BLOQUEAVA ACESSO AO OUTLOOK EM COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	65,70
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C!	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE RACK E PASSAGEM DE CABOS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	50,06

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	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C!	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, REALOCAÇÃO DE COMPUTADOR E REFEITO TERMINAIS DE CABO DE REDE, AVALIAÇÃO DE RETROPROJETOR NA EM IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR NOVO NA SALA DOS PROFESSORES E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO NA EM BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NOVOS NA EM CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR NOVO NA EM CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO, REALIZAÇÃO DE TESTES NOS HARDWARE E RESET NA BIOS NA EM ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NA SALA DA COORDENAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK NA SECRETARIA, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA RECEPÇÃO EM SETE COMPUTADORES NA EM DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DA COORDENAÇÃO, INSTALAÇÃO DE DOIS MICROCMPUTADORES NOVOS E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, ANÁLISE DE COMPUTADORES COM TROCA DE PILHA DA BIOS, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA, ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS NA EM BERNADO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES NA SALA DE INFORMÁTICA, DOIS NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NA EM VIVER E CONHECER, RECURSOS FUNDEB.	1.708,20
PR	33/2018	30/12/2019	TA 001/2019 C!	30/12/2019	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.	657,00

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	85/2017	30/12/2019	TA 002/2019 C	30/12/2019	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS COSIP.	1.906,93
PR	197/2019	28/01/2020	0015/2020	28/01/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOKIE, NATA, IOGURTE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.	991,87
PR	197/2019	28/01/2020	0016/2020	28/01/2020	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA E CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME A LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	3.147,30
PR	197/2019	28/01/2020	0014/2020	28/01/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLHACHA E MACARRÃO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.897 DE 07 DE ABRIL DE 2020. TA 01,03,03,04 E 05/2020.	332,13
PR	197/2019	28/01/2020	0010/2020	28/01/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.	293,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	197/2019	28/01/2020	0016/2020	28/01/2020	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, REPOLHO VERDE E ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.	132,47
PR	197/2019	28/01/2020	0010/2020	28/01/2020	AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.	3.225,20
PR	19/2017	29/01/2020	TA 001/2020 C	29/01/2020	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1.466,09
PR	19/2017	29/01/2020	TA 001/2020 C	29/01/2020	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	163,22

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	19/2017	29/01/2020	TA 001/2020 C	29/01/2020	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 DEZEMBRO DE 2020.	73,67
PR	19/2017	29/01/2020	TA 001/2020 C	29/01/2020	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 CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	352,25
PR	26/2018	29/01/2020	TA 002/2020 C	29/01/2020	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	471,12
PR	12/2020	07/02/2020	0030/2020	07/02/2020	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE.	975,00
PR	10/2020	21/02/2020	0048/2020	21/02/2020	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA - RAMPAS ACESSOS RESIDENCIAIS EM RUAS NO BAIRRO VISTA ALEGRE, POIS O ASFALTO NOVO FICOU MAIS ALTO QUE O ANTERIOR; E TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA CONFECÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	1.410,80

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	3/2020	05/03/2020	0053/2020	05/03/2020	VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020.	4.650,00
PR	3/2020	05/03/2020	0052/2020	05/03/2020	FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.212 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020, RECURSOS FUNDEB.	7.272,00
PR	23/2019	05/06/2020	TA 001/2020 CI	05/06/2020	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.	96,08
PR	76/2020	09/07/2020	0110/2020	09/07/2020	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANCAL E REAPERTAR, REVISAR CUBOS DA GRADE E TROCAR ROLAMENTO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR BOMBA PARA AJUSTAR PALHETA E ENDIREITAR EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 74, TROCAR PARAFUSO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, ABRIR BOMBA, TROCAR ROLAMENTO E VERIFICAR MANCAL DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº 48, REVISAR CUBOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, REVISAR CUBOS E TROCAR ROLAMENTO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, TROCAR MANCAL E REAPERTAR GRADE, REAPERTAR GRADE E TROCAR MANCAIS, ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.929,74

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	76/2020	09/07/2020	0108/2020	09/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TAMPA DE REGULAGEM TRASEIRA, TROCA DE CRUZETA E CHAVETAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	228,00
PR	76/2020	09/07/2020	0109/2020	09/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EIXO E TROCA DE MANCAIS DA GRADE ARADORA KHOLER Nº78, AFIAÇÃO DE FACAS E CONTRAFACAS E AJUSTE DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº58, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	614,88
PR	79/2020	17/07/2020	0118/2020	17/07/2020	JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	Valor referente aquisição de insumos (uréia) para apoio à Produção Rural dos Agricultores Familiares, Recursos de Convênio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	95.156,68
PR	79/2020	17/07/2020	0118/2020	17/07/2020	JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	Valor referente aquisição de insumos (uréia) para apoio à Produção Rural dos Agricultores Familiares, recursos de contrapartida.	4.483,82
PR	91/2020	14/08/2020	0137/2020	14/08/2020	ODETE DAMBROS KUNZ	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.046 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.	6.092,00
PR	91/2020	14/08/2020	0138/2020	14/08/2020	JAIRO POLO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.994 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADA NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE.	3.988,00

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	98/2016	21/08/2020	TA 001/2020 C:	21/08/2020	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	825,00
PR	108/2017	27/08/2020	TA 002/2020 C:	27/08/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	51.230,90
PR	108/2017	27/08/2020	TA 002/2020 C:	27/08/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	34.944,23
PR	147/2020	30/11/2020	0229/2020	30/11/2020	MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLATO BALANCIM BOMBA, ROLAMENTO AGULHA, ROLAMENTO BOMBA, EIXO BOMBA, GUIDE BALL, PLACA RETENTORA, PLACA TORQUE, PISTÃO BOMBA, REPARO BOMBA, PLACA DE VÁLVULA, BLOCO BOMBA HIDRÁULICA, PEÇAS ORIGINAIS LINHA DE MONTAGEM PARA RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, MODELO JS160LC, CHASSI SORJS16CLE2132936, ANO/MODELO 2014, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	12.850,00

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	54/2020	26/05/2020	0074/2020	26/05/2020	BRITAGEM GASPAR LTDA	Valor referente aquisição de Concreto Usinado FCK20 CONVENCIONAL e Concreto Asfáltico Usinado à Quente CAUQ faixa "C" do DNIT, utilizados nas ruas Máximo Toaldo e Célio Rocha, no Município de Capinzal.	98.594,63
PR	57/2020	01/06/2020	0078/2020	01/06/2020	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,394 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM RUAS DO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 29,414 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.	7.036,47
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E VEDAR VIDRO DIANTEIRO DA GABINA DO TRATOR DE PNEU Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	578,20
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MAÇANETA PORTA LATERAL DA VIATURA QHY 7436, E SERVIÇO ESTRIBO LADO DIREITO DO CAMINHÃO MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.	289,10
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E ENCANAMENTO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.	2.489,17
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	899,70

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR E TROCA ASSENTO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO DO TERCEIRO ANDAR E BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	59,98
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÂMPADAS, REFLETORES E FIAÇÃO DURANTE REFORMA NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.549,02
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DOS REFLETORES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES E LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	240,68
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE PADRÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN E CONSERTO EM CURTO CIRCUITO EM QUADRO GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	470,42
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA REDE ELÉTRICA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	65,64
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE IMPRENSA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	426,66

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DO TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E INSTALAÇÃO DE CABOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA APK QU ANIMOU O III FEINS NA ESCOLA MUNICIAPLA VIVER E CONHECER, RECURSOS FUNDEB.	328,20
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NA TENDA UTILIZADA PELA FEIRA DE PRODUTOS AGROECOLÓGICOS SITUADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.	306,32
PR	60/2020	09/06/2020	0085/2020 M	09/06/2020	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE FILTRO, SUBSTITUIÇÃO DE DOSI ASSENTOS SANITÁRIOS, TROCA DE TORNEIRAS DE JARDIM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E DESENTUPIR TUBULAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS FUNDEB.	314,90
PR	61/2020	16/06/2020	0087/2020	16/06/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.897 DE 07 DE ABRIL DE 2020. TA 001/2020 DE 29/04/2020.	2.701,83
PR	65/2020	23/06/2020	0093/2020 M	23/06/2020	D. A. DANTAS MENDONCA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE TESOURARIA E MANUNTENÇÃO DA MPAQUINA DE LAVAR ROUPAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	114,00
PR	65/2020	23/06/2020	0093/2020 M	23/06/2020	D. A. DANTAS MENDONCA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO FREEZER NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.	85,50

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	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PORCA DO CILINDRO DE ANGULAÇÃO DA LÂMINA, BATIDO PINO NO LUGAR, COLOCADO ARRUELAS E AJUSTE, APERTADO PORCA, SUBSTITUIDO CONTRA PINO DA PATROLA CASE 845B, E ABRIR TAMPA CONJUNTO ACIONADOR DO GIRO DA LÂMINA, DESMONTAR E SACAR FORA, AFETUAR LIMPEZA DE PEÇAS, FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS, MONTAR COM PEÇAS NOVAS, SUBSTITUIR VEDAÇÕES, REGULAR, INSTALAR CONJUNTO ACIONADOR DO EQUIPAMENTO, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR E TESTAR PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAIS.	634,00
PR	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAR LATERAIS, VERIFICAR CORREIA, CONSTATADO CORREIA GRANDE, MONTAR CORREIA NOVA NAS MEDIDAS CORRETAS, INSTALAR GRADES E TESTAR O TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	132,00
PR	67/2020	30/06/2020	0099/2020	30/06/2020	MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.	3.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2020	06/07/2020	0104/2020 M	06/07/2020	MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, BIELETAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PIVÔ ESQUERDO, TROCA ÓLEO E FILTRO MOTOR, FILTRO DE AR EXTINTOR, REVISÃO E CONSERTO FREIOS E ELIMINADO BARULHO SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, ELIMINADO VAZAMENTO DIFERENCIAL, COMPLETADO ÓLEO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ELIMINADO VAZAMENTO DE AR, FIRMADO FOLHA ASSOALHO E VIDRO DE SEGURANÇA MOTORISTA DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	385,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE SINALEIRAS E LUZ DO RÉ DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	173,75
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONSERTO PAINEL-LUZ DO ÔNIBUS MGA 2980, E TROCA FLANGE DA CAIXA, CRUZETA CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, REGULAR FREIOS, TROCAR MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	968,75
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICO NO CHICOTE DO PAINEL E SENSOR DE NÍVEL DO COMBUSTÍVEL, DIAGNÓSTICO SCANNER, VEÍCULO QUE NÃO PEGAVA E FALTA DE COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNINUS MGS 5523, INSTALAÇÃO DE FAROIS DO ÔNIBUS MGR 3533, MECÃNICA NO MOLEJO PARTE TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	1.208,45

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E SINALEIRAS DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	67,75
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR CUICA, TROCAR REPARO, TROCAR CABO VASCULAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO MDA 3285, CONSERTO FEIXE DE MOLA DA TRAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR LONA E CONFERIR FREIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E TROCAR RETENTOR DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	780,05
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FILTRO, ESTICAR CORREIA, TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	160,01
PR	69/2020	07/07/2020	0107/2020 M	07/07/2020	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/11 A 04/12/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, MFW 3759, QHB 1005, MHX 0439 E LZN 9537, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	618,30
PR	69/2020	07/07/2020	0107/2020 M	07/07/2020	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE Nº63 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	248,70

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO À ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	1.080,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CARCAÇA DO CAMINHAO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	342,00
PR	78/2020	16/07/2020	0115/2020 M	16/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM BUCHAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, E TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	587,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM QUATRO CADEIRAS FIXAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	195,08
PR	93/2020	24/08/2020	0147/2020 M	24/08/2020	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	9,50
PR	93/2020	24/08/2020	0148/2020 M	24/08/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARREFECIMENTO, TROCAR MANGUEIRA RESPIRO, ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO, CORREIA, ALTERNADOR E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	77,70

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	93/2020	24/08/2020			CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	13,49
PR	105/2020	09/09/2020	0156/2020 M	10/09/2020	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/11 A 11/12/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.	342,50
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 06/10 A 24/11/2020, DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	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 03/11 A 04/12/2020, DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	616,50
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/11 A 08/12/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA.	115,00
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 26/11 a 30/11/2020, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	830,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/11 A 07/12/2020, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	624,00
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/11 A 07/12/2020, DOS CAMINHÕES MDA 3285, MFW 3759, MJA 1869, MHX 0439 E QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	520,00
PR	116/2020	24/09/2020	0163/2020	24/09/2020	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS, GOIVOS E ESPELHO LATERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.661,31
PR	116/2020	24/09/2020	0163/2020	24/09/2020	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 351,20 MT DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO, INSTALADAS EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRAS DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	9.798,48
PR	115/2020	06/10/2020	0166/2020 M	06/10/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, CARNE BOVINA ALCATRA, PALETA COM OSSO, FAROFA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.387,20
PR	115/2020	06/10/2020	0168/2020 M	06/10/2020	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, SAL GROSSO, SAL REFINADO, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.	268,50

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	115/2020	06/10/2020	0165/2020 M	06/10/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, PERA, MELÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, SALSA, MAÇÃ, LARANJA, KIWI, CENOURA, BROCOLIS, BETERRABA, BATATA, BANANA, ALHO, ABACAXI, ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS,	1.700,36
PR	115/2020	06/10/2020	0166/2020 M	06/10/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SERVIR EM COPOS AOS JURADOS, AUTORIDADES E CRIANÇAS PARTICIPANTES DO III FEIC, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020, NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.	76,83
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ EM PÓ, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM CASCA E CHÁS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	255,85
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA MOÍDA, EXTRATO DE TOMATE, FARINAH DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, MACARRÃO, MAIONESE, AMRGARINA, OVOS VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS E DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.209,29
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	158,60

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	117/200	20/10/2020	0182/2020	20/10/2020	J P BELEZE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	7.950,00
PR	123/2020	20/10/2020	0179/2020 M	20/10/2020	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	398,00
PR	123/2020	20/10/2020	0179/2020 M	20/10/2020	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA.	525,00
PR	123/2020	20/10/2020	0179/2020 M	20/10/2020	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS FUNDEB.	1.822,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Dezembro

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	123/2020	20/10/2020	0179/2020 M	20/10/2020	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	522,00
PR	123/2020	20/10/2020	0179/2020 M	20/10/2020	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	298,00
PR	124/2020	05/11/2020	0203/2020	05/11/2020	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR CUNHA E CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	1.187,00
PR	124/2020	05/11/2020	0197/2020	05/11/2020	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	619,50
PR	124/2020	05/11/2020	0201/2020	05/11/2020	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	1.367,60

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	124/2020	05/11/2020	0196/2020	05/11/2020	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, SOQUETE PORCELANA, CONECTOR BIMETÁLICO E CUNHA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	1.411,00
PR	124/2020	05/11/2020	0204/2020	05/11/2020	RSDC COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR SÓDIO EXTERNO GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	7.758,80
PR	124/2020	05/11/2020	0199/2020	05/11/2020	F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE E LUMINÁRIA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	890,00
PR	124/2020	05/11/2020	0197/2020	05/11/2020	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELETRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.760,00
PR	124/2020	05/11/2020	0197/2020	05/11/2020	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	1.170,00
PR	133/2020	05/11/2020	0192/2020	05/11/2020	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, CUMEIRA FIBLOCIMENTO, ESPELHO DE PINUS, RIPA DE TELHA PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NO TELHADO E FORRO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	5.568,30

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	133/2020	05/11/2020	0192/2020	05/11/2020	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRA DE FIBROCIMENTO E ESPELHOD E PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS EXISTENTES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.	738,50
PR	133/2020	05/11/2020	0194/2020	05/11/2020	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO E LONA PRETA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.420,40
PR	135/2020	10/11/2020	0208/2020 M	10/11/2020	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DO ESPETÁCULO "A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE", REPRESENTADA PELO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E QUE SERÁ TRANSMITIDA VIA INTERNET NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020, AS 19H, CONFORME A PROGRAMAÇÃO NATALINA MUNICIPAL.	1.270,00
PR	135/2020	10/11/2020	0208/2020 M	10/11/2020	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020 NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO; CARRO DE SOM NOS DIAS 26,27, E 28/11 PARA DIVULGAÇÃO DO ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL NO DIA 27/11 E DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA 28/11, REALIZADO NA ÁREA CENTRAL E LOTEAMENTOS DA CIDADE. EVENTOS QUE FAZEM PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2020 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.670,00
PR	135/2020	10/11/2020	0208/2020 M	10/11/2020	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO NAS ÁREAS CENTRAIS DA CIDADE NOS DIAS 11,12,22, E 23 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA MANTER O CLIMA DE NATAL NAS ÁREAS CENTRAIS COM MÚSICAS NATALINO, POR SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DO NATAL ENCANTADO 2020.	4.850,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	137/2020	18/11/2020	0221/2020 M	18/11/2020	A VIEIRA SERVICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.500,00
PR	142/2020	19/11/2020	0225/2020	19/11/2020	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL (PLAYGROUD) COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE DE MADEIRA PLÁSTICA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ATENDE CRIANÇAS DA PRÉ-ESCOLA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER DOS ALUNOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	20.000,00
PR	142/2020	19/11/2020	0225/2020	19/11/2020	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL (PLAYGROUD) COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE DE MADEIRA PLÁSTICA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO MOTORA E RECREAÇÕES DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A CRECHE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	20.000,00
PR	142/2020	19/11/2020	0225/2020	19/11/2020	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PARQUE INFANTIL (PLAYGROUD) COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE DE MADEIRA PLÁSTICA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAI BELISÁRIO PENA E CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DOS EDUCANDOS.	40.000,00

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	142/2020	19/11/2020	0225/2020	19/11/2020	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL (PLAYGROUD) COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE DE MADEIRA PLÁSTICA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E MOTORAS DOS EDUCANDOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	20.000,00
PR	144/2020	25/11/2020	0228/2020 M	25/11/2020	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.	156,00
PR	144/2020	25/11/2020	0226/2020 M	25/11/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS E DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.	89,80
PR	126/2020	02/12/2020	0234/2020 M	02/12/2020	KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	157,60
PR	126/2020	02/12/2020	0234/2020 M	02/12/2020	KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E ALVEJANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	117,60
PR	126/2020	02/12/2020	0235/2020 M	02/12/2020	LEANDRO APARECIDO DE PAULA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA PISO E MULTIUSO LIMPEZA GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	101,10

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	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ, PILHAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.	496,69
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, BALDE PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, LIMPA VIDROS, PEPL HIGIÊNICO, QUEROSENE, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO E TOALHA DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E GARAGEM DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	601,79
PR	126/2020	02/12/2020	0235/2020 M	02/12/2020	LEANDRO APARECIDO DE PAULA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E DETERGENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	119,88
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTES, BALDE, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, PILHA, RODO DE ESPONJA, SABONETE LÍQUIDO, TOLAHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	321,08
PR	126/2020	02/12/2020	0234/2020 M	02/12/2020	KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E ALVEJANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	137,60

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	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, COPO ISOPOR, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA ADESIVA, PEDRA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, PÁ LIXO, PILHAS, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, LUVA BORRACHA E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	906,79
PR	126/2020	02/12/2020	0237/2020 M	02/12/2020	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E VASSOURA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	117,32
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA ADESIVA, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA BORRACHA, PILHA, TOALHA PARA LIMPEZA CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	126,68
PR	126/2020	02/12/2020	0236/2020 M	02/12/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODINHO DE PIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	63,15
PR	126/2020	02/12/2020	0236/2020 M	02/12/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	34,00
PR	126/2020	02/12/2020	0237/2020 M	02/12/2020	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, SACO DE LIXO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	516,10

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	0239/2020 M	02/12/2020	SM DA SILVA - SOLUCOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	1.151,52
PR	149/2020	04/12/2020	0250/2020 M	04/12/2020	R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHOS DE TELEVISÃO 43", TELA LED, SMART TV, FULL HD, MARCA AOC, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01), FADA MADRINHA (01), MUNDO COLORIDO (01), CRESCENDO JUNTOS (01), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (05), PRIMEIROS PASSOS (02), PINGUINHO DE GENTE (04), RECURSOS FUNDEB.	29.535,00
PR	149/2020	04/12/2020	0243/2020 M	04/12/2020	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM BLUETOOTH 25W, MP3, PEN DRIVE, RADIO FM, MARCA TRC, DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: VIVER E CONHECER (4), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (3), BELISÁRIO PENA (2), BERNARDO MORO SOBRINHO (2), IVO SILVEIRA (2), ERNESTO HACHMANN (2), CONSTRUINDO SONHOS (2), RECURSOS FUNDEB.	5.083,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	149/2020	04/12/2020	0250/2020 M	04/12/2020	R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.	660,00