ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CP	134/2020	02/12/2020	0230/2020	02/12/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRSIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIOAL-MDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEGUNDA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.	336.246,57
CP	134/2020	02/12/2020	0230/2020	02/12/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRSIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIOAL-MDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, SEGUNDA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.	17.697,19

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	5/2017	17/12/2020	TA 002/2020 C(	17/12/2020	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	8.023,67
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C(	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 23 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.312,00
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C(	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	64,00
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C(	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MULTAS.	330,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBORA CABUTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FILE DE TILAPIA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO E CARNE SUINA PICADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	7.466,25
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABUTIÁ, ALFACE, BANHA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, REPOLHO VERDE E ROXO, TANGERINA, TOMATE, ABACATE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MILHO EM ESPIGA, PÃO CASEIRO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	20.076,15
DL	19/2021	04/02/2021	0024/2021	04/02/2021	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.570,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBORA CABUTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUINA PICADA, REPOLHO VERDE, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). COMPLEMENTO DO EMPENHO 1795 DE 20 DE ABRIL DE 2021 EMPENHADO A MENOR CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	27,00
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBORA CABUTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA E COLONIAL, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO, QUEIJO COLONIAL, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	15.546,56
DL	1/2021	31/03/2021	TA 001/2021 C(	31/03/2021	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	67.450,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	1/2021	31/03/2021	TA 001/2021 C(	31/03/2021	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	67.450,00
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMUNICADO DA TROCA DE NÚMERO DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM 4 INSERÇÕES DE 15" POR DIA, NO PERÍODO DE 17/05 A 19/05/2021.	271,68
ILP	44/2021	22/03/2021	0070/2021	22/03/2021	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, NA EDIÇÃO 1500, PÁGINA 15 DO DIA 23/04/2021 SOBRE OS HORARIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA IDOSOS, E NA EDIÇÃO 1501, PÁGINA 8 DO DIA 30/04/2021 COM CRONOGRAMA DAS PRÓXIMAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS A SEREM REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, AMBAS TAMANHO 17,2X20CM, COLORIDO.	1.630,80
PR	76/2020	07/07/2020	0109/2020	09/07/2020	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE REDUTORAS, ESPALHADOR SUPORTES BASES DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	461,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	76/2020	09/07/2020	0110/2020	09/07/2020	MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº48, CONSERTO GRADE, AQUECER PARA DESENTORTAR CHASSI, TROCAR PARAFUSO MANCAIS E REAPERTAR NA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, ENDIREITAR SUPORTE DO GUIA DA CORRENTE, MONTAR GUIA, TROCAR PARAFUSO CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, AFIAR E COLOCAR CHAPA DE CORTE, TRAVA CANO DUTO, DESMONTAR PARA AFIAR E ENCOSTAR ROTOR, TROCAR ROLAMENTOS PARAFUSOS E AFIAR, EMENDAR ROTOR, TROCAR PINO TRAVA BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº66, TROCAR PAINEL DA MANGUEIRA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.	2.284,55
PR	76/2020	09/07/2020	0108/2020	09/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTAR GRADE, TROCAR MANCAL E CONSERTO ROSCA DOS EIXOS DA GRADE ARADORA Nº27, REVISÃO DA COLHEDORA DE FORAGEM Nº59, CONSERTO DE PRATOS, DESTRANCAR GRAXEIRAS E REVISAR ROLAMENTOS, DESMONTAR E MONTAR REDUTORA E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.317,00
PR	91/2020	14/08/2020	0139/2020	14/08/2020	PEDRO FRANCISCO CUSSO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.700 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALICADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS.	23.400,00
PR	130/2019	08/12/2020	TA 001/2020 C/	08/12/2020	S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	2.985,27

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	3/2020	15/12/2020	TA 001/2020 C(	15/12/2020	FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 121,2 KM RODADOS, COM 2 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 04/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	764,77
PR	3/2020	15/12/2020	TA 001/2020 C(	15/12/2020	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 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	7.647,72
PR	3/2020	15/12/2020	TA 001/2020 C(	15/12/2020	VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	4.882,50
PR	113/2018	16/12/2020	TA 002/2020 C:	16/12/2020	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	26.922,60
PR	7/2018	16/12/2020	TA 001/2020 C(	16/12/2020	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 126,8 KM DIARIOS, TOTALIZANDO 2.536 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.894 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	20.239,76

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	108/2017	17/12/2020	TA 003/2020 C/	17/12/2020	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	51.230,90
PR	108/2017	17/12/2020	TA 003/2020 C/	17/12/2020	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	34.944,23
PR	41/2018	17/12/2020	TA 001/2020 C/	17/12/2020	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.925,99
PR	156/2020	21/12/2020	0262/2020	21/12/2020	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 806,110 M3 E MACADAME (PEDRA PULMÃO), QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	54.815,48
PR	17/2017	23/12/2020	TA 001/2020 C/	23/12/2020	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 09,11,16,18,23,25 E 30/04 E 02/05/2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.	1.836,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	33/2018	28/12/2020	TA 001/2020 C(	28/12/2020	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA/SUBSTITUIÇÃO DO NOBREAK DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	23,25
PR	7/2018	30/12/2020	TA 001/2020 C(	30/12/2020	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 COM 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	4.940,80
PR	153/2017	04/01/2021	TA 001/2021 C(	04/01/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	799,50
PR	153/2017	04/01/2021	TA 001/2021 C(	04/01/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	23.136,01
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C(	04/01/2021	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	1.717,08
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C(	04/01/2021	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	391,18

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	3.297,47
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	319,22
PR	159/2020	06/01/2021	0003/2021	06/01/2021	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 334,8 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19/03 A 07/05/2021.	78.343,20
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,846 M3 DE PEDRISCO UTILIZDO EM BASE (PÁTIO) PARA INSTALAÇÃO DE PARQUINHOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO MR, E MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, COMO REFORMAS E CONSERTOS DIVERSOS, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.584,38
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33,874 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAL VIDAL RAMOS E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	1.351,57

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUÇÃO DE MURO NA FRENTE DA ESCOLA ONDE SERÁ ABERTO UM PORTÃO PARA ACESSO À HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COLOCAÇÃO DE PISOS NA LATERAL DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	279,20
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA E PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO PARA PREENCHIMENTO DE LONAS NOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA MUNCIOAL ERNESTO HACHMANN.	482,91
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS E CONSERTOS DIVERSOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	1.605,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C(	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR E AMPLIAÇÃO DE QUATRO PONTOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, ALTERAÇÃO DE WI-FI CORRETA E REALIZAÇÃO DE TESTES NA IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA EM COMUNICAÇÃO COM NOTEBOOK, ENTREGA DE COMPUTADOR, IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TECLADO COM TROCA DO MESMO, SOLDA EM TODO SUPORTE DO TECLADO, REPARO DO PACOTE OFFICE E DO WINDOWS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, ENTREGA DE COMPUTADOR COMPLETO, REINICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E TESTES NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK, ATIVAÇÃO DE WINDOWS, COLETA DE UM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE CINCO ANTIVÍRUS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E DE COMPUTADOR, REAPARAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA E OUTROS, TESTES E COMANDOS NO DATASHOW DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LAUDO DE MICROCOMPUTADOR RELATANDO PROBLEMAS DO EQUIPAMENTO QUE SERÁ ENVIADO PARA GARANTIA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	732,16

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C(	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO PACOTE OFFICE EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, CORREÇÃO DE DATA E REPARO DO PACOTE OFFICE, REPARO DO WINDOWS E TROCA DE BATERIA BIOS DO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, COLOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRINCIPAL COMO PADRÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES, ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE E WINDOWS, TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS PARA COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA COMPARTILHADA EM REDE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	251,68
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C(	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR COM TODOS OS DADOS ANTIGOS E TROCA DE DOIS COMPUTADORES DE LUGAR NO SEOTR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; VISITA TÉCNICA E CONTATO COM PROVEDOR PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMA NO CENTRO EDUCACIONAL; CONFIGURAÇÃO PARA COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, REPARO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA NA DIRETORIA DE CULTURA.	137,28
PR	6/2021	18/02/2021	0049/2021	18/02/2021	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS DO LOTEAMENTO POENTE DO SOL.	1.260,00
PR	6/2021	18/02/2021	0049/2021	18/02/2021	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA CLETO TOALDO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.	2.205,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	6/2021	18/02/2021	0047/2021	18/02/2021	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE PRA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	6.314,70
PR	6/2021	18/02/2021	0047/2021	18/02/2021	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 TUBOS DE CONCRETO 80CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA DELVINO FRACASSO ATRAVESSANDO A RUA CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.018,50
PR	6/2021	18/02/2021	0047/2021	18/02/2021	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	4.277,70
PR	6/2021	18/02/2021	0047/2021	18/02/2021	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM E 30 TUBOS DE CONCRETO 40CM, UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	4.366,50
PR	6/2021	18/02/2021	0047/2021	18/02/2021	DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	7.333,20
PR	6/2021	18/02/2021	0049/2021	18/02/2021	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS DA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	1.575,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	12/2021	22/02/2021	0055/2021	22/02/2021	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 533,4 HORAS COM DOIS CAMINHÕES, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/03 A 07/05/2021.	53.873,40
PR	12/2021	22/02/2021	0054/2021	22/02/2021	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 140 HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROLA), UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/04 A 04/05/2021.	30.520,00
PR	25/2021	26/03/2021	0083/2021	26/03/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	7.595,28
PR	25/2021	26/03/2021	0084/2021	26/03/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	9.341,92
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DA GELADEIRA DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	647,90
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTE, LIMPEZAQ E CONSERTO EM FILTRO DE ÁGUA QUE NAO ESTAVA FUNCIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	47,50

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	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO E LIMPEZA DE MICROVENTILADOR DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E REVISÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	95,00
PR	57/2020	01/06/2020	0078/2020	01/06/2020	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22,439 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	1.581,95
PR	56/2020	02/06/2020	0079/2020	02/06/2020	KNAPP & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA VIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	159.500,00
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGULAR PORTAS E CENTRAR PORTAS DA PATROLA 12H/03, TROCA DA MAÇANETA INTERNA DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	681,45
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR FECHADURA PORTA ESQUERDA, TROCAR MÁQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO, REGULAR BATENTE CAPÔ TRASEIRO, FIRMAR E CENTRAR PARACHOQUES, REGULAR FECHADURA PORTA DIREITA, TROCAR MÁQUINA DE VIDRO LADO DIREITO E SERVIÇO ASSOALHO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	416,15
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTO LATARIA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	206,50

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	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR MÁQUINA DE VIDRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	57,40
PR	59/2020	08/06/2020	0083/2020 M	08/06/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TARNSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	536,90
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E CONSERTO DE FIAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE REFLETORES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E REFLETORES E TROCA DE FIAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	918,96
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS NO SETOR DE PATRIMONIO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES E TROCA DE RESISTENCIA DA TORNEIRA ELETRICA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	109,40
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	218,80

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	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO RAMAL DE ENTRADA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE ALTO ALEGRE DANIFICADO PELAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	131,28
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO NA VISTORIA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO E CONTAGEM DE LUMINARIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELIZZARO.	328,20
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TORNEIRA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, E INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E LAMPADAS NAS ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	678,28
PR	60/2020	09/06/2020	0086/2020 M	09/06/2020	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE ILUMINAÇAO DA CONCHA ACUSTICA JUNTO A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, E CONSERTO E TROCA DE DIJUNTORES NA ACADEMIA DA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	262,56
PR	67/2020	30/06/2020	0098/2020	30/06/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARTE ELÉTRICA EM ARRANQUE E INSTALAR CHAVE IGNIÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, E PARTE ELÉTRICA EM TERMINAIS E BATERIA DA PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	772,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇÕES DO PAINEL PARA LIBERAR CANO DE FREIO, MONTAR NO LUGAR, COLOCAR FLUIDO NO SISTEMA E SANGRAR DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, E SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM, PEDAL, EFETUADO REGULAGEM DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº7, DE USO DA PATRULA AGRICOLA MECANIZADA.	400,50
PR	67/2020	30/06/2020	0097/2020	30/06/2020	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRAR O RADIADOR, SACAR CORREIA, POLIA DO VIRABREQUIM, SACAR RETENTOR ESTOURADO, FAZER GABARITO, MONTAR RETENTOR NOVO, MONTAR POLIA, RADIADOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DRENAR ÓLEO DO MOTOR E SUBSTITUIR, ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, SUBSTITUIR FILTROS DE COMBUSTÍVEL, DE AR, MONTAR CORREIA DO MOTOR, SUBSTITUIR BOMBA MANUAL DO COMBUSTÍVEL, FUNCIONAR E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DESMONTAR CARENAGENS DA ALAVANCA DE CÂMBIO, ABRIR TAMPA SUPERIOR, RETIRAR ALAVANCAS, DESENCAVALAR AS MARCHAS, MONTAR, FUNCIONAR E E TESTAR TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	884,00
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARTE ELÉTRICA, TIRAR VAZAMENTO DE AR NA VÁLVULA DO REDUZIDO DO CAMINHÃO MFW 3759, E CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	135,00
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTROS E ÓLEO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	120,06

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISAR CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE E PAINEL E NO ALTERNADOR DO ÔNIBUS MGR 3403, SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR LONA DE FREIO, SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PAINEL E TROCAR INTERRUPTOR DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	1.281,40
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA NO FEIXE DE MOLA DA VIATURA MDW 8976 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	460,01
PR	68/2020	06/07/2020	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BRAÇO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, BARCO ESTABILIZADOR, PARAFUSADO PROTEÇÃO DO CARTER DO CAMINHÃO QHB 1005, CONSERTO VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, ESTABILIZADOR DIANTEIRO , SUSPENSÃO AR, Y TRASEIRO BUCHA, TROCAR CUÍCA, PISTÃO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.170,32
PR	68/2020	06/07/2020	0101/2020 M	06/07/2020	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CARDAN, TROCA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, SUPORTE SETOR DIREÇÃO, TROCA DE ÓLEO, FILTRO, JUNTA TAMPA DE VÁLVULA E REGULAR FREIOS E PARTE ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO E PAINEL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	591,00

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	0105/2020 M	06/07/2020	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	90,01
PR	68/2020	06/07/2020	0103/2020 M	06/07/2020	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VERIFICAR VAZAMENTO COMPRESSOR DE AR, ALAVANCA REDUZIDA, MANGUEIRA DE AR, REVISÃO CUBOS E VÁLVULA ESTACIONÁRIO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	813,60
PR	69/2020	07/07/2020	0107/2020 M	07/07/2020	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/04 A 21/05/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, ROLO COMPACTADOR CA250, CAMINHÕES MFW 3759, QHB 1005, MJA 1869, LWR 7771 E LZN 9537, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.239,60
PR	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/03 A 21/05/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, TRAMONTINA LWU 0342, SAVEIRO MGY 1770, GOL QII 9635 E SAVEIRO MGK 5312, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	298,50
PR	69/2020	07/07/2020	0107/2020 M	07/07/2020	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/04 A 21/05/2021, DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	55,80
PR	69/2020	07/07/2020	0107/2020 M	07/07/2020	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°79 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.	565,30

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	69/2020	07/07/2020	0106/2020 M	07/07/2020	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, CARRETA AGRÍCOLA Nº60, CARRETA AGRÍCOLA Nº61, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, GRADE ARADORA PECCIN Nº09, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E DE ARRASTO IAC Nº57 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	117,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONSERTO DE PORTÕES E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.	288,00
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM FLANGES, SOLDA DENTRO DO TANQUE E AJUSTAR TUBULAÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, SOLDAR SUPORTE DA LÂMINA DA PATROLA CASE 845B, SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, SOLDAR CHASSI E CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759 E SOLDAR TUBO HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	900,00
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 FRESA REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, TORNO E CONSERTO EM CAIXA REDUYORA E SERVIÇO DE FRESA EM CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO E FRESA EM EIXOS CUBO DE RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.282,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	78/2020	16/07/2020	0116/2020 M	16/07/2020	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº56, SOLDA CHASSI GRADE DA GRADE ARADORA Nº77, SOLDA SUPORTE DA CONCHA, SOLDAR, TIRAR SUPORTE DA CONHA E PARAFUSOS QUEBRADOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, SOLDA E CONFECCIONAR GABINA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, SOLDA CONCHA, SOLDA E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DO TANQUE DE ÓLEO, SOLDA H DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDA CHASSI DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDA CANO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA, SOLDA PINO CABEÇALJO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, SOLDA, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.502,00
PR	80/2020	17/08/2020	0142/2020	17/08/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO, MATERIAIS PARA ESTOQUE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	3.446,60
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2021, DOS ÔNIBUS CRLD259, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	3.016,00
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 09/04 A 26/04/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	137,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 28/04 A 25/05/2021, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	230,00
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 12/04 A 17/08/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	184,00
PR	105/2020	10/09/2020	0156/2020 M	10/09/2020	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/04/2021 A 29/04/2021, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, MICROÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717 E RDZ1A98 E SPRINTER RLB 2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.096,00
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 25/05/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	11,50
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28/04 A 25/05/2021.	23,00
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 23/04 A 25/05/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.664,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/04 A 25/05/2021, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÕES MHX 0439, MFW 3759 E QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.352,00
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	51,80
PR	115/2020	06/10/2020	0166/2020 M	06/10/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, COOKIE, CARNE BOVINA ALCATRA, PALETA SEM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	471,70
PR	133/2020	05/11/2020	0195/2020	05/11/2020	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTETICO PRREMIUM, PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DE ALGUMAS AREAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	728,50
PR	133/2020	05/11/2020	0194/2020	05/11/2020	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	188,20
PR	137/2020	18/11/2020	0224/2020 M	18/11/2020	FONTANA & JOAQUIM LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM BOLSO, PASTAS PLASTIFICADAS COM CORTE E PASTAS PLASTIFICADAS COM FURO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.459,70

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	142/2020	19/11/2020	0225/2020	19/11/2020	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CONJUTOS DE PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) EM MADEIRA PLÁSTICA COMPOSTO POR PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ DUAS CURVAS, ESCORREGADOR CURVO E ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA E RETA, ESCADA COM 5 DEGRAUS, ESCORREGADOR DUPLO, GRARDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA E RAMPA DE ESCALADA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , LOTEAMENTO PARIZOTTO JUNTO A ACADEMIA AO AR LIVRE, E LOTEAMENTO MR JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO.	83.571,00
PR	126/2020	02/12/2020	0240/2020 M	02/12/2020	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	125,00
PR	126/2020	02/12/2020	0240/2020 M	02/12/2020	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	625,00
PR	126/2020	02/12/2020	0235/2020 M	02/12/2020	LEANDRO APARECIDO DE PAULA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE.	74,40
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	124,25
PR	143/2020	08/12/2020	0254/2020	08/12/2020	PC FORT INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR MONTADO COM MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, FONTE 500W,COM CAIXA DE SOM, KIT TECLADO E MOUSE, MOUSEPAD, LICENÇA WINDOWS 10, PARA USO DA DIRETORIA DA CULTURA.	3.230,00

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	143/2020	08/12/2020	0253/2020	08/12/2020	G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) WEBCAN BRAZIL PC C310 FULL HD 1080P, PARA INSTALAÇÃO NO COMPUTADOR DO GABINETE DA VICE-PREFEITA E SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO EM VIDEOCHAMADAS EM AUDIÊNCIAS VIRTUAIS.	880,00
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23,4228 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, E 170,7734 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA USO DAS VIATURAS RAH6B70, QHY 7436, MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/04 A 06/05/2021. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	772,65
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 87,7135 LITROS DE DIESEL , PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, NA DATA DE 14/04/2021, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	336,82
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 891,7734 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	3.424,41
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 70,8216 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 06/04 A 15/04/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	353,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.281,3438 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 28/04/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	27.960,36
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 320,1603 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/04 A 28/04/2021, PARA OS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	1.597,60
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.309,7812 LITROS DE DIESEL, NO PERIODO DE 29/04 A 04/05/2021, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUYS MGS 5523, QTK 0954 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0164, MGR 3533 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	5.029,56
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,9167 LITROS DE DIESEL , PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, E 102,4269 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59, NO PERIODO DE 08/04/2021 A 14/04/2021, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	879,43

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ARLA 32 NO PERIODO DE 07/04 A 14/04/2021, PARA OS VEÍCULOS RDZ1A98 E QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. TA 007/2021 DE 26/03/2021.	33,32
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43,3507 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	216,32
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.971,8672 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/04 A 27/04/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MGR 3533 E RLB 2J59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717, RDZ 1A98 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	19.091,97
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3.700 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMINHÕS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	14.208,00
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.083,3151 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/04 A 03/05/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	4.159,93

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,1904 LITROS DE GASOLINA COMUM, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, MFA 4067, QII 9845 E MGI 1770, E DOS GOL QII 9635, MCT6335 E MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	604,74
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,6072 LITROS DE GASOLINA COMUM, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	13,01
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.923,05
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	14.580,54
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	1.658,50

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	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	152.820,80
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	6.328,76
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	5.527,92
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	32.182,65
PR	94/2020	14/12/2020	0258/2020 M	14/12/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	3.378,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	154/2020	17/12/2020	0261/2020	17/12/2020	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: SOBRECOXAS DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA E CUBOS DE PERNIL SUÍNO, KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.	3.280,42
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS CONTRA INSETOS NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA PRAGAS E VETORES; REFORMA NOS SUPORTES DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA ESCOLA E FABRICAÇÃO DE QUATRO BALANÇOS METÁLICOS COLORIDOS PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.447,84
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS CONTRA INSETOS NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA PRAGAS E VETORES; FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	5.886,05

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	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS CONTRA INSETOS NA COZINHA E REFEITÓRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA PRAGAS E VETORES; FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO, SUPORTE PARA APARELHO DE SOM E SUPORTE PARA FECHAMENTO DE CISTERNA COM CADEADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; FABRICAÇÃO DE SUPORTES PARA BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	13.355,34
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA INSTALADA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.445,10
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA INSTALADA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.492,06
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS INSTALADAS NAS COZINHAS E REFEITÓRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.918,92
PR	162/2020	26/01/2021	0019/2021	26/01/2021	ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO VAZADO, COM DOIS CESTOS, COM CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA CESTO, PARA SEREM IMPLANTADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	25.472,00

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	93/2020	08/02/2021	0032/2021 M	08/02/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARREFECIMENTO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	175,00
PR	93/2020	08/02/2021	0031/2021 M	08/02/2021	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E VERIFICAÇÃO DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	12,95
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2021.	1.232,81
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	366,00
PR	14/2021	11/02/2021	0040/2021	11/02/2021	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLOR, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	4.499,17
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	230,10

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	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	41,91
PR	14/2021	11/02/2021	0041/2021	11/02/2021	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.	2.184,23
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ DE CAMOMILA, COLORAU, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE VACA DESNATADO, MASSAS PARAFUSO E ESPAGUETE INTEGRAL, MASSA TIPO GRAVATA E MASSA TIPO AVE MARIA, OLEO MILHO, OLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, CHÁ DE ERVA DOCE E NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2021.	2.884,35
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E LENTILHA, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	379,17
PR	14/2021	11/02/2021	0036/2021	11/02/2021	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, PEPINO, MAMÃO, KIWI, CENOURA, CEBOLA, CAQUI, BETERRABA, BATATA SALSA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA E ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	7.092,57

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	2.048,79
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE PATINHO E IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	906,24
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, IOGURTE ZERO LACTOSE, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	1.630,67
PR	14/2021	11/02/2021	0039/2021	11/02/2021	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA E FILE DE COXA COM SOBRECOXA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, CONVENIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.688,00
PR	17/2021	19/02/2021	0052/2021	19/02/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021.	1.120,00

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	17/2021	19/02/2021	0052/2021	19/02/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	560,00
PR	7/2021	24/02/2021	0056/2021 M	24/02/2021	GMAES TELECOM LTDA	VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	1.200,00
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	144,00
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	114,99

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	465,54
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	144,00
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	721,85
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	69,89
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	69,89

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	115,00
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	89,90
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	229,98
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	205,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	1.048,98
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOSDE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	69,90
PR	142/2020	20/04/2021	TA 001/2021 C	20/04/2021	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUTOS DE PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) EM MADEIRA PLÁSTICA COMPOSTO POR PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ DUAS CURVAS, ESCORREGADOR CURVO E ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA E RETA, ESCADA COM 5 DEGRAUS, ESCORREGADOR DUPLO, GRARDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA E RAMPA DE ESCALADA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CECON.	55.714,00

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	143/2020	13/05/2021	0098/2021	13/05/2021	PC FORT INFORMATICA LTDA	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO: 02 UN BELISÁRIO PENA, 02 UN CONSTRUINDO SONHOS, 01 UN CARLOS JAIME DA ROCHA, 03 UN VIVER E CONHECER, 03 UN DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 02 UN BERNARDO MORO SOBRINHO, 02 UN ERNESTO HACHMANN, 01 UN IVO SILVEIRA, RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.	44.680,00
PR	143/2020	13/05/2021	0098/2021	13/05/2021	PC FORT INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 01 UN CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 UN CRESCENDO JUNTOS, 01 UN PRIMEIROS PASSOS, 02 UN PINGUINHO DE GENTE SEDE.	19.100,00
PR	143/2020	13/05/2021	0098/2021	13/05/2021	PC FORT INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	7.640,00
PR	143/2020	13/05/2021	0098/2021	13/05/2021	PC FORT INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA.	3.820,00

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	143/2020	13/05/2021	0098/2021	13/05/2021	PC FORT INFORMATICA LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO: 02 UN BELISÁRIO PENA, 02 UN CONSTRUINDO SONHOS, 01 UN CARLOS JAIME DA ROCHA, 03 UN VIVER E CONHECER, 03 UN DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 02 UN BERNARDO MORO SOBRINHO, 02 UN ERNESTO HACHMANN, 01 UN IVO SILVEIRA.	16.440,00
PR	143/2020	13/05/2021	0098/2021	13/05/2021	PC FORT INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.820,00
PR	15/2021	20/05/2021	0099/2021 M	20/05/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DO ESCRITÓRIO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CASA MORTUÁRIA.	588,00
PR	15/2021	20/05/2021	0099/2021 M	20/05/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES 13KG E 45KG, GÁS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA.	7.180,00
PR	15/2021	20/05/2021	0099/2021 M	20/05/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES 13KG E 45KG, GÁS DE COZINHA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.590,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	15/2021	20/05/2021	0099/2021 M	20/05/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES 13KG E 45KG, GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA.	6.760,00