ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	5/2017	17/12/2020	TA 002/2020 C(	17/12/2020	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 48 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.536,00
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C(	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS.	180,00
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 SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	64,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BANHA, BETERRABA, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE MISTO, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, BAGEM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.543,69
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	235,20
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	5.200,33
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE CRESPA, BANHA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, ERVAS PARA CHA, TEMPERO VERDE MISTO, LIMAO, PAO DE TRIGO, REPOLHO VERDE EM MAÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.054,26

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABUTIÁ, AÇÚCAR MASCAVO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	6.355,33
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	352,80
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	6.266,67
DL	61/2021	11/05/2021	0097/2021	11/05/2021	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	2.500,00

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			
DL	19/2021	16/07/2021	TA 001/2021 C(	16/07/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	228,60
DL	108/2021	27/08/2021	0157/2021	27/08/2021	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ TIPO I e leite integral, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.834,24
DL	108/2021	27/08/2021	0158/2021	27/08/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, MACARRAO COLONIAL, OVOS DE GALINHA E CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.821,51
DL	108/2021	27/08/2021	0158/2021	27/08/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA E CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	4.212,77

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	108/2021	27/08/2021	0158/2021	27/08/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COLONIAL, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	2.858,06
DL	108/2021	27/08/2021	0157/2021	27/08/2021	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E ARROZ TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.614,40
DL	108/2021	27/08/2021	0158/2021	27/08/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.192,15
DL	108/2021	27/08/2021	0158/2021	27/08/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO IN NATURA E CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	4.235,63

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	108/2021	27/08/2021	0158/2021	27/08/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, FARINHA DE MILHO, FILÉ DE TILÁPIA, OVOS DE GALINHA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE E QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	10.316,62
DL	116/2021	14/09/2021	0176/2021	14/09/2021	PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COM ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE CARGA ALÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONTENDO PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.	9.500,00
DL	124/2021	01/10/2021	0184/2021	01/10/2021	PANAMBI 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 OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	74.885,00
DL	124/2021	01/10/2021	0184/2021	01/10/2021	PANAMBI 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 OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	74.885,00
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 24 INSERÇOES DE 45" NA RADIO BARRIGA VERDE, EM DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO, VEICULADAS NOS DIAS 04 A 8 DE OUTUBRO DE 2021 (04 INSERÇÕES POR DIA).	1.068,96

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 INSERÇOES DE 60" NA RADIO BARRIGA VERDE, NA DIVULGAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2021.	549,20
ILP	36/2021	04/03/2021	0063/2021	04/03/2021	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, NO PERÍODO DE 24/09 A 30/09/2021, CAMPANHA "AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI ORÇAMENTÁRIA (LOA) 2022".	320,00
ILP	36/2021	04/03/2021	0063/2021	04/03/2021	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, NO PERÍODO DE 03/09 A 10/09/2021, CAMPANHA "SEMANA DA PÁTRIA 2021".	320,00
ILP	42/2021	22/03/2021	0069/2021	22/03/2021	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "OUTUBRO ROSA", PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 419 DO DIA 20/10/2021 DO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL).	1.206,00
ILP	44/2021	22/03/2021	0070/2021	22/03/2021	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2022", CAPA COLORIDA, NA EDIÇÃO 1522 DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.	1.206,00
ILP	44/2021	22/03/2021	0070/2021	22/03/2021	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "SEMANA DA PÁTRIA 2021", MEIA PÁGINA INTERNA COLORIDA, NA EDIÇÃO 1519 DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.	1.535,67

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	71/2021	31/05/2021	0108/2021	31/05/2021	MARIA INÊZ PROBST DE LUCENA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, AUXILIARES DE PROFESSOR, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA "AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL", COM ENCONTROS DE FORMA VIRTUAL (VIA INTERNET) DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, ENTRE OS MESES DE MAIO E OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.	8.240,00
ILP	72/2021	01/06/2021	0109/2021	31/05/2021	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFESSORES, AUXILIARES, COORDENADORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TEMA PLANEJAMENTO POR PROJETOS E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, DIVIDIDAS EM 8 ENCONTROS VIRTUAIS.	4.000,00
ILP	120/2021	20/09/2021	0177/2021	20/09/2021	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSOCA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 10 HORAS POR TURMA, PARA SEIS TURMAS, A SER REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELOS PROFESSORES DO SENAI, DURANTE AS AULAS DE CIÊNCIAS, A APRTIR DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.	12.750,00
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 OUTUBRO 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	VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.126,63
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 2.003,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	28.268,73
PR	7/2018	16/12/2020	TA 001/2020 C(	16/12/2020	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.988,7 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO ERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	21.071,36
PR	108/2017	17/12/2020	TA 003/2020 C:	17/12/2020	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	2.324,07

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 PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	2.324,07
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 SETEMBRO DE 2021.	4.050,14
PR	156/2020	21/12/2020	0262/2020	21/12/2020	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1202,563 M3 DE PEDRA PULMÃO, 1494,619 M3 DE BRITA GRADUADA, 230,519 M3 DE BRITA GRADUADA E 2076,277 M3 DE PEDRA PULMÃO PARA SER UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA DO ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	348.896,20
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 3,5,10,12,17,19,24 E 26 DE SETEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.	1.836,80
PR	50/20219	30/12/2020	TA 001/2020 C	30/12/2020	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 24 DE SETEMBRO DE 2021 E 01 DE OUTUBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 360 KM NO TOTAL.	1.144,80

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	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 1.344 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.187,84
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 OUTUBRO DE 2021.	23.136,01
PR	153/2017	04/01/2021	TA 001/2021 C(	04/01/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	799,50
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C(	04/01/2021	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.853,72
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 OUTUBRO DE 2021.	856,98

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 OUTUBRO DE 2021.	196,63
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 OUTUBRO DE 2021.	2.206,04
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA REPOSIÇÃO NOS ESPAÇÕS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.	309,81
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, COMO EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS.	698,00
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,598M3 DE BRITA N2,31,701 M3 DE PEDRISCO, 16,014 M3 DE BRITA N1, 72,283 M3 DE BRITA N2 E 57,003 M3 DE BRITA GRADUADA MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E BASE NA ESTRADA DO ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO.	8.116,17
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,581 M3 DE BRITA N1, 26,693 M3 DE BRITA N2 E 13,237 M3 DE PO DE BRITA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MLHORIAS NAS RUAS DO LOTEMANETO RECANTO DOS PASSAROS E TUBULAÇÃO DA RUA CARMELO ZOCCOLLI.	1.873,06

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	6/2021	18/02/2021	0049/2021	18/02/2021	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR DE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA PISTA DE MOTOCROSS NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.	945,00
PR	6/2021	18/02/2021	0049/2021	18/02/2021	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR DE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA CONTINUAÇÃO DO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSE ZORTÉA, E 56 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA 10 DE OUTUBRO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E AO LADO DO POSTO DO CANHOTO, PARA RETIRADA DA ÁGUA QUE DESCE NA RUA PRES.NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.339,00
PR	12/2021	22/02/2021	0054/2021	22/02/2021	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 62,1 HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROLA), UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR E RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADA BARRO PRETO, ENGENHO NOVO E LAURO MULLER, NO PERÍODO DE 01/11 A 15/11/2021.	13.537,80
PR	25/2021	26/03/2021	0083/2021	26/03/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,3 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	6.015,73
PR	25/2021	26/03/2021	0083/2021	26/03/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,3 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021.	1.959,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 1.843,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021.	9.809,02
PR	39/2021	26/03/2021	0079/2021 M	26/03/2021	MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "OPEQUENO PRINCIPE" TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, COMO ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, DESENVOLVIDA PELO GRUPO CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.	3.145,00
PR	39/2021	26/03/2021	0080/2021 M	26/03/2021	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET PELA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA PEÇA TEATRAL " O PEQUENO PRINCIPE" REALIZADA NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ATIVIDADE INTEGRANTE ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA.	1.555,00
PR	39/2021	26/03/2021	0080/2021 M	26/03/2021	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM DIVERSAS IMAGENS E DEPOIMENTOS QUE ENVOLVEM PREPARO E DEGUSTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EDIÇÃO DE VÍDEO PARA O ACERVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUICIONAL SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO PARA NUTRIÇÃO SAUDÁVEL DA CAMPANHA "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROMOVENDO SAÚDE E SABER".	8.209,85

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE PONTEIRA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO A JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO DE FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.	142,50
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE TERMOSTATO EM FREEZER DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	47,50
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.	570,00
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE UM VENTILADOR DE TETO NA SALA DA INCOTUR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	237,50
PR	63/2021	26/05/2021	0106/2021 M	26/05/2021	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TRES AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E NO CONSERTO E TROCA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO NA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO. RECURSO FUNDEB.	516,00
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB.	80,01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	63/2021	26/05/2021	0106/2021 M	26/05/2021	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE 4 AR CONDICIONADO E CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO NA CRECHE FADA MADRINHA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE UM AR CONDICIONADO NA EXTENSÃO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE E UM CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM UM AR CONDICIONADO NA SEDE DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB.	537,50
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.	120,02
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	80,01
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TVs NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.	90,00
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	80,01
PR	65/2021	16/06/2021	0122/2021	16/06/2021	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM PARTES DA RUA CELIO ROCHA E PARTES DA RUA MÁXIMO TOALDO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE LURDES. COM UTILIZAÇÃO DE ESQUIPAMENTOS (VIBRO ACABADORA, MÁQUINA PARA PINTURA, ROLO COMPACTADOR DE PNEU E ROLO LISO), E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA A CORRETA APLICAÇÃO.	23.686,74

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	75/2021	25/06/2021	0129/2021	25/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE TÁBUA DE PINUS 3M PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE CAIXARIA EM BOCAS DE LOBO, CALÇADAS, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.	297,00
PR	75/2021	25/06/2021	0129/2021	25/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS PARA DEMARCAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	1.194,00
PR	75/2021	25/06/2021	0129/2021	25/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA MUNICIPAL, COMO CONFECÇÃO DE CAIXARIAS, E PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO FINAL DA RUA ERMELINDA DEBASTIANE TOMAZONI NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.	1.445,40
PR	75/2021	25/06/2021	0129/2021	25/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ESTACAS PARA DEMARCAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	3.434,74
PR	79/2021	23/08/2021	0146/2021	23/08/2021	IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA DE ÁRVORE LOCALIZADA NA RUA MARTINHO CHAVES, EM TERRENO PÚBLICO, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA, CONFORME LAUDOS DA DEFESA CIVIL.	1.475,46
PR	97/2021	25/08/2021	0155/2021	25/08/2021	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE RASPADINHAS EM BLOCOS, CARTÕES DE MEIA HORA, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAPINZAL.	11.300,00

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	98/2021	30/08/2021	0159/2021	30/08/2021	ERVATEIRA RIFFEL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19.068 MT3 DE CASCALHO UTILIZADO PARA REGULAGEM DA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO, E MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.	57.204,00
PR	101/2021	31/08/2021	0163/2021	31/08/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO, DE EQUIPAMENTO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO E INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA BOMBA NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER.	50.050,00
PR	108/2017	13/09/2021	TA 01/2021 C2	13/09/2021	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	55.836,55
PR	108/2017	13/09/2021	TA 01/2021 C2	13/09/2021	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	38.085,72

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	110/2021	22/09/2021	0179/2021 M	22/09/2021	ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, BUSCANDO A REDUÇÃO DO NUMERO DE CONTAMINANTES, EM ESPECIAL MICROORGANISMOS RESPONSAVEIS PELAS INCIDENCIAS DE INFECÇÕES RESPIRATORIAS (COMO CORONAVIRUS), ATRAVES DA ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS COM AGENTES QUIMICOS E FÍSICOS.	3.459,16
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	255,15
PR	115/2020	06/10/2020	0173/2020 M	06/10/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	23,80
PR	117/2020	20/10/2020	0180/2020	20/10/2020	GRANDO PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	3.500,00
PR	117/2020	20/10/2020	0180/2020	20/10/2020	GRANDO PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECAPAGEM QUATRO DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS Nº 14.9-24 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	3.240,00
PR	133/2020	05/11/2020	0192/2020	05/11/2020	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.	1.257,20

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	133/2020	05/11/2020	0192/2020	05/11/2020	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA FIBROCIMENTO UTILIZADA NA COBERTURA DE CASINHA CONSTRUÍDA PARA COLOCAÇÃO DE LIXO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, AO LADO DO SALÃO COMUNITÁRIO.	398,30
PR	135/2020	10/11/2020	0208/2020 M	10/11/2020	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "O PEQUENO PRINCIPE", TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021.	1.270,00
PR	137/2020	18/11/2020	0217/2020	18/11/2020	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	600,00
PR	126/2020	02/12/2020	0237/2020 M	02/12/2020	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, SACO DE LIXO E VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	857,92
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PÁ PARA LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	350,81
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA VINIL, PANO MÁGICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	5.027,50

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	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 COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	1.559,82
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, VASSOURA DE PALHA, PASTILHA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	273,21
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VINIL VÁRIOS TAMANHOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	1.422,50
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 NA CASA DO CIDADÃO.	472,50
PR	126/2020	02/12/2020	0236/2020 M	02/12/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, SABAO EM PÓ E SAPONACEO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINIISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	156,37
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO ALVEJADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	1.590,00
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	937,50

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	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA USO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	63,30
PR	126/2020	02/12/2020	0236/2020 M	02/12/2020	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOD E SAPONÁCEO, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	36,00
PR	126/2020	02/12/2020	0237/2020 M	02/12/2020	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PAPEL ALUMÍNIO, RODO E VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	156,53
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 SECETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	156,25
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL, BOLSA DE ALGODÃO, COPO DESCARTAVEL, PASTILHA SANITARIA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LA DE AÇO, LUVA LATEX, PANO DE LOUÇA, TOALHA DE ROSTO, TOALHA DE BANHO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	267,46
PR	133/2020	04/12/2020	0192/2020	05/11/2020	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATINGIDAS POR VENDAVAL NO DIA 14/10/2021, CONFORME RELATORIO E PARECER ANEXO.	512,10

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	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.081,0728 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 013/2021 DE 15/10/2021.	5.048,61
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 534,6625 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MGY 1770, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078 E UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	3.010,15
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000,0069 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	26.100,03
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 448,5181 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN 7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 013/2021 DE 15/10/2021.	2.596,92
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42,7673 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E NO SOPREADOR DA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO SOPRADOR DA RODOVIARIA MUNICIPAL E NA MAQUINA DE PINTURA DE USO DA DIRETORIA DE TRANSITO. TA 11/2021 DE 23/08/2021.	240,78

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,4991 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	19,70
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E NO SOPREADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 013/2021 DE 15/10/2021.	231,60
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.500 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 013/2021 DE 15/10/2021.	16.345,00
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2,8584 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 013/2021 DE 15/10/2021.	16,55
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 344,2167 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN 7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 11/2021 DE 23/08/2021.	1.937,94

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.322,3836 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/09 A 14/10/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954 E MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MKL 8623, MKD 0164, MGR 3533 E MGR 3403, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, E 13 LITROS DE ARLA 32 PARA UTILIZAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. TA 012/2021 DE 01/10/2021.	15.010,60
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.900,02 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 12/2021 DE 01/10/2021.	17.589,09
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 951,646 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/09 A 28/09/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174 E RLD2J59, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	4.139,66
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.846,6782 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	12.383,05
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 60 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	337,80

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	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.022,8958 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 012/2021 DE 01/10/2021.	9.123,26
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8713 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	216,94
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.893,9195 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/09 A 24/09/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MKD 0174, MGR 3403 E RLD2J59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, E 24,1056 LITROS DE ARLA PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	21.331,94
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 92,6386 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 05/10/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 012/2021 DE 01/10/2021.	417,80
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 85,9195 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/09/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	373,75

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 169,5329 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 24/09/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	954,47
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 100,9076 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	568,11
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 264,4068 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 29/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	1.488,61
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,8307 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 013/2021 DE 15/10/2021.	242,20
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 223,815 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	1.197,41

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 215,9947 LITROS DE GASOLINA, PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	1.216,05
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 48,9171 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 013/2021 DE 15/10/2021.	283,23
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 27,9361 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 22/10/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	157,28
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 75,0036 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	422,27
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 486,4745 LITROS DE DIESEL, PARA USO DA VIATURA MDW 8976, MML 4312, QHY 7436, RAH 6B70 E QHD 7486 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 012/2021 DE 01/10/2021.	2.194,00
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 63,2789 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	356,26

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 114,9449 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	647,14
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 114,3268 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	643,66
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.761,4568 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/10 A 14/10/2021, 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 012/2021 DE 01/10/2021.	7.944,17
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.168,5448 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	18.133,17

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 122,3055 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	688,58
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,5375 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 013/2021 DE 15/10/2021.	175,30
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.762,777 LITROS DE DIESEL E 39 LITROS DE ARLA, PARA USO DA VIATURA MML 45312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	7.738,28
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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	6.654,34
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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	16.523,94

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 MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.787,90
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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	33.047,88
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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.	159.546,43
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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.075,67
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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.	1.251,51

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	6.532,25
PR	154/2020	17/12/2020	0259/2020	17/12/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS PERECÍVEIS COMPOSTO POR: ABACAXI, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	463,84
PR	154/2020	17/12/2020	0261/2020	17/12/2020	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: SOBRECOXAS DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA E CUBOS DE PERNIL SUÍNO, KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.	684,32
PR	154/2020	17/12/2020	0260/2020	17/12/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2021, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	824,98
PR	152/2020	18/01/2021	0009/2021 M	18/01/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE UMA FOLHA, CONFECCIONADO EM FERRO PARA ACESSO A HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA. RECURSO FUNDEB 40%.	1.990,13

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 A MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM FERRO E COM SUPORTES CHUMBADOS, COM 2M DE ALTURA E 3M DE COMPRIMENTO, PARA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS ENQUANTO ESTIVEREM NA AREA DE RECREAÇÃO COM CAIXA DE AREIA, BRITA E BALANÇOS INSTALADOS NA CRECHE CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE BARRAS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULAS QUE SERVIRÃO PARA ATIVIDDADES FISICAS E PARA SUPORTE DE MOCHILAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE. RECURSO FUNDEB 40%.	2.640,17
PR	161/2020	18/01/2021	0011/2021	18/01/2021	WILIAN SCHMOELLER	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO MECÂNICA OU MANUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PINTURA E MELHORIAS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.	1.725,00
PR	161/2020	18/01/2021	0011/2021	18/01/2021	WILIAN SCHMOELLER	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO MECÂNICA OU MANUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PINTURA E MELHORIAS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.	1.725,00
PR	160/2020	21/01/2021	0015/2021	21/01/2021	PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA USO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.000,00
PR	162/2020	26/01/2021	0019/2021	26/01/2021	ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 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. TA 002/2021 DE 15/10/2021.	57.804,00

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	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, EM EXECUÇOES, MANUTENÇOES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO.	209,40
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, EM EXECUÇOES, MANUTENÇOES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO.	1.047,00
PR	11/2021	10/02/2021	0035/2021	10/02/2021	QUIMICASOL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM PINTURAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.	320,00
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE E AZEDO, 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).	292,80
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, LEITE INTEGRAL E POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.	6.246,40
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.	2.462,77

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	0036/2021	11/02/2021	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, PONCAN, PEPINO, MAMÃO, CENOURA, CEBOLA, BETERRABA, BATATA SALSA E INGLESA, BANANA PRATA E CATURRA, ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.	12.958,78
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM PÓ, COLORAU, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AXEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.	11.265,02
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, COCO RALADO, FARINHA DE LINHAÇA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	3.252,89
PR	14/2021	11/02/2021	0039/2021	11/02/2021	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA INDIVIDUAL, COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, POLPA DE MARACUJÁ, ABACAXI E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	4.317,85

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE TRIGO, MASSA INTEGRAL DIVERSAS, AMIDO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM PÓ, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, LENTILHA, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.	7.730,20
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, AVEIA E OREGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	856,25
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO,AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CAFE SOLUVEL E FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.	1.553,36
PR	14/2021	11/02/2021	0040/2021	11/02/2021	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, MORANGO, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, COUVE-FLOR E ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.	5.811,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	14/2021	11/02/2021	0042/2021	11/02/2021	VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM CAIXA, ARROZ FRAGMENTADO, CANELA EM RAMA, FARINHA DE TRIGO E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	1.691,56
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 OUTUBRO 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 SETEMBRO DE 2021.	1.200,00
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 PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	459,96

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.	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 A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	114,99
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 OUTUBRO DE 2021.	115,00
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 OUTUBRO DE 2021.	144,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	41/2021	26/03/2021	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.	465,54
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	69,89
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 OUTUBRO DE 2021.	69,90
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	205,00
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 DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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	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 OUTUBRO DE 2021.	1.048,98
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 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 OUTUBRO DE 2021.	144,00
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	89,90

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	38/2021	01/04/2021	0085/2021	01/04/2021	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ABRIGOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PERSONALIZAÇÃO EM VINIL AUTOMOTIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA VERNIZADA, ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE AS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E EM FRENTE AO ANTIGO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.	13.178,00
PR	52/2021	03/05/2021	0096/2021	03/05/2021	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE MATA BURRO (BUEIRÃO) NA ESTRADA GERAL GRANJA DAS AVÓS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.049,85
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE AREIA PARA A CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA ATIVIDADES COM BARRO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.	644,63
PR	64/2021	02/06/2021	0113/2021	02/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NO COMPLEMENTO DA CONFECÇÃO DE CAIXA DE BARRO E DE AREIA DS CRECHES MUNCIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.	336,00

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	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, CUMEEIRA E PREGO TELHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ERNESTO HACHMANN, DANIFICADOS PELO VENTO FORTE OCORRIDO NA REGIÃO, RECURSO FUNDEB.	337,14
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERO E ARGAMASSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NA RUA EMELINDA DEBASTIANI TOMAZONI, NO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS E PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO.	299,98
PR	64/2021	02/06/2021	0113/2021	02/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS E SERVIÇOS DIVERSOS EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	390,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E CENTRAR PARALAMA DURANTE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	432,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE BORRACHAS DAS PORTAS DIANTEIRAS E REGULAGEM NO VEICULO GOL MEM 5078, CONSERTO DE MAQUINA DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, SERVIÇODE CHAPEAÇÃO E TROCA E PINTURA DO PARCHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII 9845 E TROCA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	237,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA E SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DO BEBEDOURO EXTERNO NA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITÁRIO E REINSTALAÇÃO DE VASO, TROCA DE FLEXÍVEL VAZANDO EM BANHEIRO NA E.M.ERNESTO HACHMANN, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA NA E.M.VIVER E CONHECER, LIMPEZA CAIXA DÁGUA, TROCA DE REGISTRO PRÓXIMO AO PORTÃO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA NOS BANHEIROS E VÁLVULA NO BANHEIRO MASCULINO COM VAZAMENTO NA E.M.BELISÁRIO PENA, TROCA DE TORNEIRAS E ASSENTOS E PONTO DE ÁGUA NAS PIAS DO BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER, VERIFICAR VAZAMENTO PIA BANHEIRO MASCULINO NA E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, VERIFICAR VASO ENTUPIDO EM BANEHRIO MASCULINO, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB.	1.706,05
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DO FILTRO EM BEBEDOURO E RETIRAR ÁGUA DA SALA DO CONSELHO TUTELAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	91,60
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LAMPADAS NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINARIAS NAS SALAS DE AULA DO CMEI FADA MADRINHA, CONFECÇÃO DE EXTENSÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS, VISTORIA NAS TOMADAS PARA USO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO E TROCA DE TORNEIRA ELETRICA E FIXAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.	433,01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE FIAÇÃO, TROCA DE LAMPADAS E REATORE, TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.	1.039,21
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE UMA LUMINARIA DE LED NA COZINHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	54,13
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM TROCA DE LAMPADA NA RECEPÇÃO DO GABINETE, INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E CANALETAS NO SETOR DE ENGENHARIA E RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	270,63
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS E REATORES NOS POSTES DAS BAIAS, TROCA DE TOMADAS E DISJUNTORES DO PAVILHAO DE ARREMATES JOAO HERCILIO BOARETTO ONDE OCORREU O 47º LEILÃO DO GADO GERAL, ATRAVES DO SINDICATO RURAL DE CAPINZAL NO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELLIZZARO.	292,28
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTAR VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	68,70
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAZER TUBULAÇÃO DO PADRÃO DA SIMAE, VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO E TROCA DE TUBO DE LIGAÇÃO, PONTOS DE ÁGUA E TORNEIRA EXTERNA PARA JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	618,30

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	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E DIJUNTORES, TROCA DE LÂMPADAS EM SALA ONDE SERÁ INSTALADA A SALA DE ARTESANATO JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, TROCA DE LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	811,88
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	64,95
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	22,90
PR	84/2021	07/07/2021	0136/2021 M	08/07/2021	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO, SUPORTE DO RADIADOR E ENDIREITAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869 E SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	492,69
PR	84/2021	07/07/2021	0136/2021 M	08/07/2021	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DE VÁLVULA DO DIST.DE ADUBO L´QUIDO IPACOL Nº14, SOLDA DO PISTÃO, SOLDA DO EIXO E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, SOLDA DO DIST.DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDA DA GRADE ARADORA Nº27, SOLDA SUPORTE CAIXA REDUTORA, CORRENTES E CABEÇALHO DO DIST.DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOLDA NA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35, SOLDA DE ESTEIRAS NO DIST.DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDA CHASSI E CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, SOLDA RODAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDA CHASSI E JUMELOS DA TOYORA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.388,49

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	84/2021	08/07/2021	0137/2021 M	08/07/2021	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	201,95
PR	84/2021	08/07/2021	0137/2021 M	08/07/2021	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO DE CUBO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, TORNO EM PINOS E PEÇAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	581,71
PR	94/2021	24/08/2021	0149/2021 M	24/08/2021	EONIX COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA REDONDA INOX, CAIXA PARA ALIMENTOS, CAÇAROLA, CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX, CHAIRA, CONJUNTO DE TIJELAS DE VIDRO, JARRA PLÁSTICA, KIT VASILHAS PLÁSTICAS COM TAMPA, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, SALEIRO, TALHERES EM INOX (COLHER), TRAVESSA RETANGULAR, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	1.732,17
PR	94/2021	24/08/2021	0152/2021 M	24/08/2021	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO, BULE DE ALUMÍNIO, PORTA MANTIMENTOS E CHALEIRA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	1.327,20
PR	94/2021	24/08/2021	0149/2021 M	24/08/2021	EONIX COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA INOX, BACIA REDONDA INOX, CAIXA PARA ALIMENTOS, CHAIRA, CONJUNTO DE TIJELAS DE VIDRO, JARRA PLÁSTICA, KIT VASILHAS PLÁSTICAS COM TAMPA, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, SALEIRO, TALHERES EM INOX (COLHER, FACA, GARFO), TRAVESSA RETANGULAR, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	2.146,06

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	94/2021	24/08/2021	0152/2021 M	24/08/2021	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FUNDA, BOTIJÃO TÉRMICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, PODE DE VIDRO, PORTA MANTIMENTOS, POTE PLÁSTICO, POTE RETANGULAR COM TAMPA E COLHER EM INOX, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA.	1.431,11
PR	96/2021	31/08/2021	0165/2021 M	31/08/2021	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/09 A 24/09/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	62,50
PR	96/2021	31/08/2021	0165/2021 M	31/08/2021	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB 2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	125,00
PR	96/2021	31/08/2021	0164/2021 M	31/08/2021	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 28/09 A 28/10/2021, DOS CAMINHÕES MFW 3759, RLJ5F33, LWR 7771, QHB 1005, MBC 0061, MJA 1869 E MHX 0439, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.059,80
PR	96/2021	31/08/2021	0164/2021 M	31/08/2021	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 28/09 A 28/10/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	574,80
PR	96/2021	31/08/2021	0164/2021 M	31/08/2021	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 13/09 A 30/09/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	973,60

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	93/2021	01/09/2021	0169/2021 M	01/09/2021	WELLYTON SCOPEL 08017897960	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 23/09 A 19/10/2021, DOS CAMINHÕES MJA 1869, CAMINHÃO LZN LWR 7771, RETRO RANDON E PATROLA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	429,91
PR	93/2021	01/09/2021	0169/2021 M	01/09/2021	WELLYTON SCOPEL 08017897960	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	89,99
PR	103/2021	02/09/2021	0171/2021	02/09/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS MASTIGÁVEIS, DIVERSOS SABORES, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO ANO DE 2021, ORGANIZADAS PELA DIRETORIA DE CULTURA MUNICIPAL.	2.610,00
PR	119/2021	20/10/2021	0199/2021	20/10/2021	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (DIRETORIA DE ENSINO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	4.689,00
PR	119/2021	20/10/2021	0199/2021	20/10/2021	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 01 UN PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 UN POINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, 01 UN CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 UN PRIMEIROS PASSOS, 01 UN CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB.	23.445,00

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	119/2021	20/10/2021	0199/2021	20/10/2021	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 UNIDADES DE NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 10 UN E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, 10 UN E.M.VIVER E CONHECER, 04 UN E.M.BERNADO MORO SOBRINHO, 05 UN E.M.BELISÁRIO PENA, 03 UN E.M.CONSTRUINDO SONHOS, 03 UN E.M.IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB.	164.115,00
PR	119/2021	20/10/2021	0199/2021	20/10/2021	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 04 UN. E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA E 04 UN E.M. ERNESTO HACHMANN.	37.512,00
PR	119/2021	20/10/2021	0199/2021	20/10/2021	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.	4.689,00