ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	111/2020	19/10/2020	0177/2020	19/10/2020	ROBERTO MIGUEL - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE N° 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, QUINTA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM.	229.061,92
TP	50/2021	21/05/2021	0104/2021	21/05/2021	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA TOTAL DE 701,5 M2, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA.	556.885,47
TP	139/2020	03/09/2021	TA 004/2021 C(	03/09/2021	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETOS, CNO Nº 90.005.93470/70. MEDIÇÃO DE ADITIVO TA 004/2021 DE 03/09/2021.	21.124,96

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			
CP	134/2020	02/12/2020	0230/2020	02/12/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.	30.532,83
CP	134/2020	02/12/2020	0230/2020	02/12/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.	525.317,59

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CP	134/2020	22/07/2021	TA 003/2021 C:	22/07/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 003/2021 DE 22/07/2021.	1.684,99
CP	134/2020	09/08/2021	TA 005/2021 C:	09/08/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 005/2021 DE 09/08/2021.	53.121,09

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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	8.023,67
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C(	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	64,00
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C(	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	64,00
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C(	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 28 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.	896,00
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C(	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS.	210,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	49/2018	21/12/2020	TA 001/2020 C	21/12/2020	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.	1.216,00
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, FARINHA DE MILHO, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, 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).	13.350,83
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, MACARRÃO COLONIAL, 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).	2.426,18
DL	19/2021	04/02/2021	0025/2021	04/02/2021	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.386,00

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 ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE, BANHA, BANHA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE E ROXO, FEIJÃO PRETO, 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).	4.652,82
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, 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).	7.949,52
DL	19/2021	04/02/2021	0024/2021	04/02/2021	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.946,50
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E MACARRÃO COLONIAL, 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).	226,25

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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).	1.448,32
DL	19/2021	04/02/2021	0026/2021	04/02/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE E ROXO, 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).	4.968,16
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
DL	86/2021	01/07/2021	0132/2021	01/07/2021	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	67.450,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	86/2021	01/07/2021	0132/2021	01/07/2021	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	67.450,00
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).	1.049,68
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).	5.231,20
DL	108/2021	27/08/2021	0158/2021	27/08/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, FEIJÃO PRETO, 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).	5.751,39

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 MÍDA BOVINA, MACARRÃO COLONIAL, MORANFO 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).	1.951,19
DL	108/2021	27/08/2021	0158/2021	27/08/2021	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COLONIAL 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).	971,39
DL	113/2021	13/09/2021	0174/2021	13/09/2021	W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DECORATIVO DE NATAL 2021 COM: PROJETO ELÉTRICO APROVADO EM ÓRGÃOS COMPETENTES; PROJETO DECORATIVO PARA ILUMINAÇÃO NATALINA, SITUAÇÃO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL E DETALHAMENTO; MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, CONTEMPLANDO CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DAS INSTALAÇÕES; ART; PLOTAGEM, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO EM DUAS VIAS DO PROJETO ELÉTRICO (CÓPIAS COLORIDAS); ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, APRESENTANDO A LISTA E AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS.	6.400,00
ILP	33/2021	04/03/2021	0060/2021	04/03/2021	RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, DIVULGAÇÃO NA CAPA, COLORIDA, DO JORNAL A SEMANA, EDIÇÃO 1003 DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, DA II SEMANA MAIS CULTURA.	1.206,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM COMUNICADO DE OBRAS REALIZADAS NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, COM 9 INSERÇÕES DE 30" NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, E 4 INSERÇÕES DE 30" NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021.	269,82
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DA INTERDIÇÃO PARCIAL DO TRÁFEGO NA RUA ERNESTO HACHMANN NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021, PARA MELHORIAS NA MESMA, COM 36 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2021.	239,84
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA COM 36 INSERÇÕES DE 60" NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021.	1.977,12
ILP	34/2021	04/03/2021	0061/2021	04/03/2021	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO SPOT "AGOSTO LILÁS - LIVE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 21/08 A 26/08/2021, LIVE REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN, VIA FANPAGE DO CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", COM A PSICÓLOGA CLÍNICA ANAILA ZAMBONI DE OLIVEIRA.	539,64

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	35/2021	04/03/2021	0062/2021	04/03/2021	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BANNER DA "LIVE AGOSTO LILÁS", COM TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, NO PERÍODO DE 23/08 A 29/08/2021, LIVE REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN, VIA FANPAGE DO CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", COM A PSICÓLOGA CLÍNICA ANAILA ZAMBONI DE OLIVEIRA.	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 "AGOSTO LILÁS", NA CAPA, COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL), NA EDIÇÃO Nº 425 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DO DIA 25/08/2021, LIVE REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN, VIA FANPAGE DO CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", COM A PSICÓLOGA CLÍNICA ANAILA ZAMBONI DE OLIVEIRA.	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 "LIVE AGOSTO LILÁS", COM TAMANHO 10X26, NA CAPA, COLORIDO, NA EDIÇÃO 1517 DE 20/08/2021 DO JORNAL O TEMPO, LIVE REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN, VIA FANPAGE DO CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", COM A PSICÓLOGA CLÍNICA ANAILA ZAMBONI DE OLIVEIRA.	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", COM TAMANHO 10X26, NA CAPA, COLORIDO, E PÁGINA INTERNA COLORIDA, MEIA PÁGINA, NA EDIÇÃO 1518 DE 27/08/2021 DO JORNAL O TEMPO.	2.741,67

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	99/2021	09/08/2021	0144/2021	09/08/2021	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA MAKER, OFERECIDO PARA OS ALUNOS DOS 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 NO SENAI CAPINZAL, COM AULAS PRESENCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS POR TURMA, PARA DUAS TURMAS DE 18 ALUNOS CADA.	15.636,00
ILP	107/2021	25/08/2021	0156/2021	25/08/2021	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "AS CAPACIDADES EDUCACIONAIS E A EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE, INCLUSÃO E EQUIDADE", COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DA CONAE-CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO-ETAPA MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB.	27.500,00
ILP	105/2021	30/08/2021	0162/2021	30/08/2021	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNO E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS DE FORMA MISTA, RECURSO FUNDEB.	22.230,00
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 SETEMBRO 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 1.705 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.355,00
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 2.098,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.376 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0302/08 A 31/08/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	29.614,86
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 2.222 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.311,2 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.083,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	22.074,76
PR	108/2017	17/12/2020	TA 003/2020 C:	17/12/2020	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	34.944,23

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	108/2017	17/12/2020	TA 003/2020 C	17/12/2020	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	51.230,90
PR	41/2018	17/12/2020	TA 001/2020 C	17/12/2020	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10.346,23
PR	156/2020	21/12/2020	0262/2020	21/12/2020	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 617,647 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA.	42.000,00
PR	158/2020	22/12/2020	0263/2020	22/12/2020	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	6.000,00
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 6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE AGOSTO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.	1.836,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	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 1.408 KM RODADOS, COM 222 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	5.434,88
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 SETEMBRO DE 2021.	799,50
PR	153/2017	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DE .BAT DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE E-SFGINGEDO COMPRAS ONLINE.	215,34
PR	153/2017	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	23.136,01
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.533,77
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 SETEMBRO DE 2021.	456,38

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	2.838,13
PR	203/2018	04/01/2021	TA 001/2021 C:	04/01/2021	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	189,89
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,318 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE TUBULAÇÃO (BUEIRO) PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA RUA CLETO TOALDO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, E 12,395 M3 DE PÓ DE PEDRA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA MUNICIPAL.	1.126,65
PR	9/2021	08/02/2021	0027/2021	08/02/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E SARJETAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, E ESTOQUE PARA MELHORIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.745,00
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,162 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) UTILIZADA NA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NA RUA PROJETADA "A" NA COMUNIDADE VISTA ALEGRE.	264,35

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,669 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA PREENCHIMENTO DO ESPAÇO UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DOS PAIS, FUNCIONÁRIOS E TRANSPORTE ESCOLAR, LOCALIZADO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB.	484,37
PR	9/2021	08/02/2021	0028/2021	08/02/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,382 M3 DE BRITA 1 E 132,520 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM VIDAL RAMOS, LAURO MULLER E VISTA ALEGRE.	5.895,09
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C(	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR, TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM COMPUTADOR, ENTREGA DE MULTIMÍDIAS LIMPADAS E CONSERTADAS NA E.N.DR.VILDON PEDRO KLEINUBING, MANUTENÇÃO RPEVENTIVA NOS COMPOUTADORES COM LIMEPZA INTERNA, AJUSTE DE USUÁRIOS E TESTES, AMPLIAÇÃO DO PONTO DE REDE E INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE INTERNET NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, FORMATAÇÃO E TROCA DE SSD, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR DA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, REESTRUTURAÇÃO DA REDE DA SALA DE INFORMÁTICA E PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE UBIQUITI NO PÁTIO DA E.M.IVO SILVEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE POWER JACK E BATERIA EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO, REALIZAÇÃO DE TESTES EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, REPARO PACOTE OFFICE EM DOIS COMPUTADORES NA E.M.VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB.	2.654,08

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C(	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE DRIVER EM NOTEBOOK, AMPLIAÇÃO DE PONTO DE REDE, PREVENTIVA DE COMPUTADOR COM LIMPEZA INTERNA, CONFERÊNCIA DE LICENÇA E PERMISSÃO DE USUÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, LIMPEZA INTERNA, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DO RELÓGIO PONTO COM AUXÍLIO DO SUPORTE E AVALIAÇÃO DE NOBREAK NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.	526,24
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C(	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER, REPARO NO OFFICE E NO WINDOWS, ENTREGA DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO DE DRIVERS EM NOTEBOOKS, REALIZAÇÃO DE TESTES NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE CULTURA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DE REDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	457,60
PR	33/2018	10/02/2021	TA 002/2021 C(	10/02/2021	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ALTERAR O LOCAL DO ROTEADOR NA CASA DO CIDADÃO, E ENTREGA DE EQUIPAMENTO, BATERIA COMPATÍVEL PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	46,50

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	6/2021	18/02/2021	0049/2021	18/02/2021	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 186 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (45), RUA CARMELO ZOCCOLI PRÓXIMO A CANCHA DE BOCHA DO EGISTO SARMENTO (100), E O RESTANTE PARA ESTOQUE PARA USO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO CONFORME DEMANDA.	5.859,00
PR	12/2021	22/02/2021	0055/2021	22/02/2021	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 222,1 HORAS COM CAMINHÕES, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA ALTO ALEGRE E ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/07 A 19/08/2021.	22.432,10
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 1.931,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	10.276,11
PR	25/2021	26/03/2021	0083/2021	26/03/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.139,3 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	8.354,81
PR	39/2021	26/03/2021	0080/2021 M	26/03/2021	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA COMO APRTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E TRANSMITIDO ON LINE.	3.540,00

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	39/2021	26/03/2021	0080/2021 M	26/03/2021	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) PARA TRANSMISSÃO VIA FACEBOOK PELA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.	3.110,00
PR	39/2021	26/03/2021	0080/2021 M	26/03/2021	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA A DIRETORIA DE CULTURA, VÍDEO SOBRE ATIVIDADES REALIZADAS PELA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, VÍDEO SOBRE OFICINA DE ARTE URBANA E VÍDEO SOBRE OUTRAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA, COMO ESCOLA DE MÚSICA, PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS E OFICINA DE TEATRO.	5.015,00
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 DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.	6.290,00
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MONTAGEM DE LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.	95,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE E REVISÃO DA LAVADORAA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, REGULAGEM DE PÉS DA GELADEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSERTO, MONTAGEM E TESTES DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.	190,00
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE BEBEDOURO E GELADEIRA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	190,00
PR	51/2021	09/04/2021	0086/2021 M	09/04/2021	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE E LIMPEZA DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.	47,50
PR	63/2021	26/05/2021	0106/2021 M	26/05/2021	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB.	4.472,00
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETORES EM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.	270,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	63/2021	26/05/2021	0106/2021 M	26/05/2021	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DE TI, COMPRAS E LICITAÇÃO, ENGENHARIA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, INCOTUR, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRESNSA, ASSESSORIA JURÍDICA, RH, TRIBUTAÇÃO, ASSESSORIA DO PREFEITO, ASSESSORIA DE FINANÇAS, CONTADORIA, TESOURARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E CONSELHO TUTELAR.	1.978,00
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM RETROPROJETOR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.	200,03
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SMASTBOX EM TELEVISORES DE LED PARA TRANSFORMAÇÃO EM SMART TVS PARA USO NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E INSTALAÇÃO E REGULAGEM DE SMART TV NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.	218,34
PR	63/2021	26/05/2021	0105/2021 M	26/05/2021	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, INSTALAÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO SISTEMA DE PORTEIRO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	200,25
PR	79/2021	23/08/2021	0146/2021	23/08/2021	IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE SEIS ÁRVORES EXÓTICAS LOCALIZADAS NA RUA JOÃO TONINI, QUE OFERECIAM RISCO À VIDA E AO PATRIMÔNIO, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA, CONFORME LAUDOS DA DEFESA CIVIL.	1.723,68

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 03/08 A 30/08/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	115,00
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	11,50
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 31/08 A 09/09/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.560,00
PR	105/2020	10/09/2020	0156/2020 M	10/09/2020	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/08 A 02/09/2021, DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MGS 5523 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.507,00
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 08/09/2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56 E GOL MEI 2275, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	57,50
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 29/07 A 03/09/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	195,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	105/2020	10/09/2020	0154/2020 M	10/09/2020	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 28/07 A 08/09/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	356,50
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 29/08 A 08/09/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	624,00
PR	105/2020	10/09/2020	0157/2020 M	10/09/2020	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 29/08 A 08/09/2021, DOS CAMINHÕES MHX 0439, QHB 1005, MFW 3759, RLJ5F33, MBC 0061, MJA 1869, LWR 7771, LZN 9417 E LZN 9537 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	936,00
PR	116/2020	24/09/2020	0163/2020	24/09/2020	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPOSIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NA COBERTURA DO GINÁSIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.039,50
PR	116/2020	24/09/2020	0163/2020	24/09/2020	PAULO LUIZ CARLETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NA COBERTURA DO GINÁSIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.780,00
PR	115/2020	06/10/2020	0172/2020 M	06/10/2020	TATIELLE BUENO ALVES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS MEMBROS DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE AS APRESENTAÇÕES EM ALUSÃO A SEMANA DA PÁTRIA E TAMBÉM PARA OS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO PRESENCIALMENTE DA II SEMANA MAIS CULTURA.	256,68

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	115/2020	06/10/2020	0172/2020 M	06/10/2020	TATIELLE BUENO ALVES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	58,32
PR	117/2020	20/10/2020	0180/2020	20/10/2020	GRANDO PNEUS LTDA ME	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.	7.320,00
PR	123/2020	20/10/2020	0179/2020 M	20/10/2020	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PARA SUBSTITUIÇÃO NA OFICINA E SECRETARIA DE INFRAESTRURA.	210,96
PR	120/2020	22/10/2020	0185/2020	22/10/2020	KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 LÂMPADAS DE LED TUBULAR T8, POTÊNCIA 18 WATTS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	9.900,00
PR	133/2020	05/11/2020	0193/2020	05/11/2020	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, E TINTA PARA PISO CERÂMICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E BENFEITORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	4.390,00
PR	135/2020	10/11/2020	0208/2020 M	10/11/2020	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.	2.540,00

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	135/2020	10/11/2020	0208/2020 M	10/11/2020	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO OCORRIDO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CAPINZAL, NO LANÇAMENTO DO LIVRO "SONHOS DE LAURA", DE AUTORIA DA ESTUDANTE LAURA DE OLIVEIRA LUZ, ALUNA DO 4º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.	640,00
PR	135/2020	10/11/2020	0208/2020 M	10/11/2020	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO E HASTEAMENTO DE BANDEIRAS EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 01/09/2021, INÍCIO DA SEMANA DA PÁTRIA.	640,00
PR	137/2020	18/11/2020	0221/2020 M	18/11/2020	A VIEIRA SERVICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CARTÕES DE DUAS HORAS, UMA HORA E MEIA HORA).	9.000,00
PR	137/2020	18/11/2020	0224/2020 M	18/11/2020	FONTANA & JOAQUIM LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES A3, MATERIAL UTILIZADO EM CAMPANHA CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU IDODOS EM SEU CONDOMÍNIO, CONFORME LEI Nº 3.411/2021 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 E DECRETO Nº 091 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.	142,00
PR	137/2020	18/11/2020	0220/2020 M	18/11/2020	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, E FLYER PARA DISTRIBUIÇÃO A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE A CAMPANHA SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA NA CASA DO CIDADÃO.	53,00
PR	126/2020	02/12/2020	0237/2020 M	02/12/2020	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	873,60
PR	126/2020	02/12/2020	0238/2020 M	02/12/2020	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS SANITÁRIAS, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA DE LOUÇA E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA NA CASA DO CIDADÃO.	229,62
PR	126/2020	02/12/2020	0237/2020 M	02/12/2020	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	10.846,40
PR	126/2020	02/12/2020	0240/2020 M	02/12/2020	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	4.218,75
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESCOVA DE MÃO, FILTRO DE PAPEL, LIMPA VIDROS, LIXIRA PARA BANHEIRO, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA NA CASA DO CIDADÃO.	556,23
PR	126/2020	02/12/2020	0233/2020 M	02/12/2020	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	2.390,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	126/2020	02/12/2020	0237/2020 M	02/12/2020	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, E SACO DE LIXO PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	849,20
PR	143/2020	08/12/2020	0254/2020	08/12/2020	PC FORT INFORMATICA LTDA	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR MONTADO COM LICENÇA OFFICE, LICENÇA WINDOWS 10 PRÓ, MOUSEPAD, KIT TECLADO E MOUSE, CAIXA DE SOM, PATCH CORD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAPINZAL, JUNTO À DIRETORIA DE CULTURA.	3.230,00
PR	143/2020	08/12/2020	0254/2020	08/12/2020	PC FORT INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) COMPUTADORES MONTADOS, MARCA CONCÓRDIA, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019, LICENÇA WINDOWS 10 PRÓ, KIT TECLADO E MOUSE, CAIXA DE SOM, PADMOUSE, PATCH CORD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, EQUIPAMENTOS PARA USO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIAPL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.	54.910,00
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 192,9793 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/07 A 08/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	839,46
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 168,913 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 01/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	950,98

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	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 92,1261 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	518,67
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 301,1652 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2021, 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.	1.695,56
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 88,2735 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	496,98
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.870,3195 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/07 A 08/09/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	60.335,89
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.988,5287 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/07 A 08/09/2021, 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.	21.700,10
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 195,714 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 20/08 A 06/09/2021, PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	1.101,87

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 87,4161 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/08/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	380,26
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 40 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2021, 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.	225,20
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42,2469 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 27/08/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 011/2021 DE 23/08/2021.	237,85
PR	150/2020	08/12/2020	0251/2020 M	08/12/2020	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.427,3908 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 29/07 A 03/09/2021, 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.	32.309,15

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 8.568,0046 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 31/07 A 05/09/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0644, MKD 0164, MGR 3533, MKD 0174, MGR 3403 E RLD2J59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	37.270,82
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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	6.308,40
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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	2.289,34
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 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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	36.792,20
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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	7.336,09

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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	3.683,29
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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	19.179,56
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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.	1.343,08
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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.	168.319,97

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	154/2020	17/12/2020	0259/2020	17/12/2020	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS PERECÍVEIS COMPOSTO POR: ABACAXI, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	17,84
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.	26,32
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.	31,73
PR	163/2020	07/01/2021	0004/2021 M	07/01/2021	DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.560,65
PR	161/2020	18/01/2021	0010/2021	18/01/2021	ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA AMARELA, BRANCA E PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM APLICAÇÃO EM PROCESSO MECÂNICO E MANUAL PARA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	72.413,85

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	160/2020	21/01/2021	0018/2021	21/01/2021	VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FIXADORA, MATERIAL UTILIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	714,00
PR	162/2020	26/01/2021	0019/2021	26/01/2021	ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO VAZADO, COM DOIS CESTOS, COM CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA CESTO, PARA SEREM IMPLANTADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. TA 001/2021 DE 28/04/2021.	25.472,00
PR	93/2020	08/02/2021	0032/2021 M	08/02/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMBUCHAMENTO E PINÇA DE FREIO NA VIATURA RAH6B70, E TROCA DE ÓLEO E FILTRO NA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	259,88
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, LEITE INTEGRAL E PERNIL SUÍNO, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.888,70
PR	14/2021	11/02/2021	0042/2021	11/02/2021	VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE TRIGO E MINHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	645,32

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	0040/2021	11/02/2021	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLOR, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA PERA, 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).	5.137,18
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, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, FARINHA DE LINHAÇA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ORÉGANO, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.728,01
PR	14/2021	11/02/2021	0041/2021	11/02/2021	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	2.813,40
PR	14/2021	11/02/2021	0039/2021	11/02/2021	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE COXA /SOBRECOXA, COXA COM SOBRECOXA INDIVIDUAL, CARNE BOVINA EM CUBOS ACÉM, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	12.209,21

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 POLVILHO DOCE, POLVILHO AZEDO E LENTILHA, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	541,80
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, MACARRÃO E ÓLEO DE MILHO, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	454,01
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, REPOLHO VERDE, LARANJA PERA, ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	9.272,93
PR	14/2021	11/02/2021	0036/2021	11/02/2021	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA E ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.629,87
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, CAQUI, BETERRABA, BATATA SALSA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA E CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	11.973,82

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	125,73
PR	14/2021	11/02/2021	0038/2021	11/02/2021	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	83,82
PR	14/2021	11/02/2021	0037/2021	11/02/2021	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	26,50
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 SETEMBRO 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 AGOSTO DE 2021.	1.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.048,98
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	114,99
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	459,96
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 SETEMBRO DE 2021.	69,89
PR	41/2021	26/03/2021	0082/2021 M	26/03/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.	721,85
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 SETEMBRO 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 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 SETEMBRO DE 2021.	115,00
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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	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 SETEMBRO DE 2021.	144,00
PR	41/2021	26/03/2021	0081/2021 M	26/03/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOSDE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 SETEMBRO DE 2021.	205,00
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 SETEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.	465,54
PR	15/2021	20/05/2021	0099/2021 M	20/05/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 05 UNIDADES DE 13 KG E 20 UNIDADES DE 45KG, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA.	6.760,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	15/2021	20/05/2021	0099/2021 M	20/05/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 05 UNIDADES DE 13 KG E 10 UNIDADES DE 45KG, PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	3.590,00
PR	15/2021	20/05/2021	0099/2021 M	20/05/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 10 UNIDADES DE 13 KG E 20 UNIDADES DE 45KG, PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA.	7.180,00
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO E ARGAMASSA UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE LAVÁVEL PARA AS CRIANÇAS DESENHAREM COM CANETÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, E CAL LÍQUIDO, CIMENTO, AREIA MÉDIA E FERRO PARA TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL QUE CONTORNA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	526,04
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO E ARGAMASSA UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE LAVÁVEL PARA AS CRIANÇAS REALIZAREM ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CAL LÍQUIDO, CIMENTO E PISO CERÂMICO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXA DE AREIA PARA USO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.	1.537,51
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL UTILIZADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CAIXAS DE AREIA DAS CRECHE MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.	544,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM CALÇADAS E MURETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	602,72
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, ARGAMASSA, CIMENTO, FERRO, PISO CERÂMICO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DOS ESPAÇOS FÍSICOS E PINTURA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.	10.748,92
PR	64/2021	02/06/2021	0112/2021	02/06/2021	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.568,80
PR	64/2021	02/06/2021	0113/2021	02/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, MATERIAL UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	220,50
PR	64/2021	02/06/2021	0114/2021	02/06/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO UTILIZADO EM CONSERTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CAL LÍQUIDO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO, FERRO E ARAME RECOZIDO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.	907,29
PR	64/2021	02/06/2021	0113/2021	02/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC PARA REPOSIÇÃO EM PARTE ONDE FOI DESTRUIDA UMA PAREDE QUE DIVIDIA UMA SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.	446,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Setembro

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	0113/2021	02/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXA DE AREIA NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.	81,90
PR	64/2021	02/06/2021	0113/2021	02/06/2021	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS QUE FARÃO APRTE DA DECORAÇÃO DE NATAL DO ANO DE 2021, DISTRIBUÍDAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.	1.795,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO, POLIMENTO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL QII 9635, CHAPEAÇÃO ABERTURA TAMPA TRASEIRA E REGULAGEM PORTAS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, CHAPEAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	650,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA CAPÔ DIANTEIRO E TRASEIRO, PINTURA MAÇANETA, PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, PINTURA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO, PINTURA DE RODAS E POLIMENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	1.540,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	108,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E REAPERTAR PARALAMAS, CENTRAR E REFORÇAR GRADES DIANTEIRAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.584,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VIDRO DA PORTA LATERAL DIREITA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	72,00
PR	77/2021	30/06/2021	0133/2021 M	30/06/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGULAR PORTA DO LADO DIREITO E REGULAR FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	66,00
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, TROCA DE LÂMPADAS NA RECEPÇÃO DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO SETOR JURÍDICO E NA SALA DA INCOTUR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	411,36
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DA PASAGEM DE CABOS NO CAMPING DO MOTOCROSS E CONSERTO DA BOMBA NO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	736,10
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DE REFLETORES, INSTALAÇÃO DE CABOS ESTOURADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	433,00
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 FIAÇÃO EM OFICINA E SENSORES NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	227,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
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 NAS SALAS DE AULA E TROCA DE LÂMPADAS NA E.M.CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA E DE ACRÍLICO NO QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO NA E.M.BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO E CONSERTO DE TOMADAS NAS SALAS NECESSÁRIAS E RETIRADA DE VENTILADORES NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADA DE VENTILADOR, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NA SALA DE INFORMÁTICA NA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM FIAÇÃO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA E.M.ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONSERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADAS, TROCA DE DIJUNTORES, TROCA DE LÂMPADAS NOS REFLETORES, NO REFEITÓRIO E NO PÁTIO DA E.M.VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NECESSÁRIA NA E.M.IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB.	2.094,65
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FIAÇÃO EM PAREDE NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS E TROCA DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS E TROCA DE CANALETAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.	454,66
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA E LÂMPADAS EM SALA JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	97,43
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 E CONSERTO DE TOMADAS DE SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.	173,20

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	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CURTO CIRCUITO E PASSAGEM DE CABOS NOVOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	454,65
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR, RETIRAR E REINSTALAR VASO SANITÁRIO DE BANHEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	22,90
PR	76/2021	02/07/2021	0135/2021 M	02/07/2021	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE FURAÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA ESCOAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.	86,60
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE VAZAMENTO, TORNEIRA PINGANDO E AJUSTE NA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO NA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	45,80
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXA DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E GINÁSIO DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.	171,75
PR	76/2021	02/07/2021	0134/2021 M	02/07/2021	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA NA CRECHES MUNICIPAL FADA MADRINHA, TROCA DE SIFÃO E VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO ENTUPIDO, VERIFICAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA COM VAZAMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, TROCA DE VÁLVULA, VEDANTES E SIFÃO DE PIA QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.	229,00

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 VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NOS BANHEIROS FEMININOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁIRO PENA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM MICTÓRIO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LIGAÇÃO DE DOIS REGISTROS DA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.	561,05
PR	84/2021	08/07/2021	0136/2021 M	08/07/2021	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR CONCHA E COLOCAR GRAXEIRAS NO GIRO, SOLDAR BRAÇO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, SOLDAR CHASSI GRADE, SOLDAR E ALINHAR SUPORTES MANCAL, SOLDAR SUPORTE MANGUEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DESMONTAR CABEÇALHO E SOLDAR EIXO DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDAR CABEÇALHO, SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR SUPORTE DAS TÁBUAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, SOLDAR ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.283,98
PR	84/2021	08/07/2021	0136/2021 M	08/07/2021	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TRASEIRA ONDE SEGURA AS RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061, SOLDAR LATERAIS DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAR CHASSI, TROCAR BUCHAS DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR SUPORTE DO BUJÃO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CONSERTO E SOLDA EM TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	791,29

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	22/2021	12/07/2021	TA 003/2021 C(	12/07/2021	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO PICK-UP S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO PREFEITO MUNICIPAL, COM VIGÊNCIA DE 08/07/2021 A 25/02/2022, CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0082666.431428.	1.405,18
PR	22/2021	12/07/2021	TA 003/2021 C(	12/07/2021	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM VIGÊNCIA DE 07/06/2021 A 25/02/2022, CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0082667.431445.	1.471,74
PR	91/2021	29/07/2021	0141/2021	29/07/2021	JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE DRENAGEM FLEXÍVEL 4 POLEGADAS 100MM PARA COLOCAÇÃO EM DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUA NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	17.520,00
PR	94/2021	24/08/2021	0152/2021 M	24/08/2021	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CHALEIRA EM ALUMÍNIO, PORTA MANTIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	166,90
PR	94/2021	24/08/2021	0152/2021 M	24/08/2021	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, LIXEIRA PLÁSTICA, LIXEIRA COM PEDAL, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, PEGADOR DE MASSA, COLHER DE INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA.	2.659,99
PR	94/2021	24/08/2021	0152/2021 M	24/08/2021	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, LIXEIRA PLÁSTICA, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	675,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	94/2021	24/08/2021	0151/2021 M	24/08/2021	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	372,00
PR	94/2021	24/08/2021	0151/2021 M	24/08/2021	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	93,00
PR	94/2021	24/08/2021	0152/2021 M	24/08/2021	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, POTE RETANGULAR, BACIA INOX E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	1.493,80
PR	94/2021	24/08/2021	0151/2021 M	24/08/2021	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, BACIA PLÁSTICA, CAIXA PLÁSTICA 10 LT E 15 LT, CORTADOR DE LEGUMES, FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, JARRA PLÁSTICA, TIJELA ASSADEIRA QUADRADA 1 LT, 2 LT E 0,5 LT, PANELA CAÇAROLA ALUMÍNIO, PANELA CALDEIRÃO ALUMÍNIO, PENEIRA PLÁSTICA, UTENSÍLIOS PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	3.426,55
PR	94/2021	24/08/2021	0151/2021 M	24/08/2021	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, BIFEIRA, CAIXA PLÁSTICA 10 LT E 15 LT, CORTADOR DE LEGUMES, FORMA CUPCAKE, FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, JARRA DE VIDRO, JARRA PLÁSTICA, TIJELA ASSADEIRA QUADRADA 1 LT, 2 LT E 0,5 LT, PANELA CAÇAROLA ALUMÍNIO, PANELA CALDEIRÃO ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA, PENEIRA PLÁSTICA, UTENSÍLIOS PARA USO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.474,85

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	94/2021	24/08/2021	0150/2021 M	24/08/2021	LPK LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO COM TORNEIRA, CAIXA PLÁSTICA, COLHER E ESCORREDOR DE MACARRÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO EM COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA.	649,15
PR	94/2021	24/08/2021	0150/2021 M	24/08/2021	LPK LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO COM TORNEIRA, CAIXA PLÁSTICA, COLHER, ESCORREDOR DE MACARRÃO, BACIA E PASSADOIR DE MACARRÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO EM COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.	2.529,39
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 09/09 A 27/09/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	57,44
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 09/09 A 27/09/2021, DOS VEÍCULOS ÔNIX REB3E56 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS.	37,50
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 09/09 A 27/09/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	479,00
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 09/09 A 27/09/2021, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	597,00

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	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 09/09 A 27/09/2021, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MFA 4067 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	125,00
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 09/09 A 27/09/2021, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	14,98
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, NO PERÍODO DE 01/09 A 22/09/2021, DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005 E LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	181,95
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, NO PERÍODO DE 01/09 A 22/09/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	203,94
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 NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	89,99