Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Tomada de preços	177/2023	25/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	Pagamento referente contratação de empresa especializada em engenharia da construção civil, para Reforma e ampliação do Centro de Eventos Aracrides Baratieri, no Parque de Exposições Domingos Pellizzaro, conforme projetos, memorial descritivo e orçamentos. Com Recursos Próprios	78.381,52
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	REGISTRO DE PREÇO para contratação de Empresa para prestação de serviços na área de Hidráulica e Elétrica para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos do Município de Capinzal/SC. Com Recursos Federais, Estaduais e Próprios	44,70
Dispensa de licitação	98/2024	25/2024	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Valor referente a contratação do SEBRAE para prestação de serviços de consultoria para a elaboração do Plano e Roteiro Turístico de Capinzal.	56.650,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Aquisição de Pó de Pedra para recuperação das estradas vicinais do Município de Capinzal, atingidas pelas enxurradas nos últimos meses Recurso do Estado de Santa Catarina, através de Transferência Especial Voluntária (TEVs) Portaria nº 019/2023 - 19/12/2023 - Processo SCC 17910/2023. Processo Licitatório Nº 0023/2024 Pregão Eletrônico Nº 0012/2024 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0129/2024 Conta bancária nº 60193-4	118.000,00
Pregão eletrônico	107/2024	50/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Aquisição de 100 tubos de concreto de 40cm que ficarão em estoque para posterior utilização na drenagem Pluvial para escoamento das água sem pontos diversos em vias - estradas do Interior do Município de Capinzal Processo Licitatório Nº 0107/2024 Pregão Eletrônico Nº 0050/2024 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0258/2024	3.900,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	Serviço em conserto de válvula pedal e solda oxigênio no caminhão prancha MBC 0061 de uso da Secretaria de Infraestrutura Processo Licitatório Nº 0207/2023 Pregão Eletrônico Nº 0104/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0087/2024	551,25

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MECANICA NEORI LTDA	Serviço em conserto de válvula pedal e solda oxigênio no caminhão prancha MBC 0061 de uso da Secretaria de Infraestrutura Processo Licitatório Nº 0207/2023 Pregão Eletrônico Nº 0104/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0087/2024	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	Serviço em trocar amortecedor, bucha de cabine e tirar parachoque do caminhão RLJ 5F33 de uso da Secretaria de Infraestrutura Processo Licitatório Nº 0207/2023 Pregão Eletrônico Nº 0104/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0087/2024	901,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	Serviço em trocar válvula radiador óleo, válvula de alivio, junta, para manutenção do Caminhão MJA 1I69 de uso da Secretaria de Infraestrutura Processo Licitatório Nº 0207/2023 Pregão Eletrônico Nº 0104/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0087/2024	680,75
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE ROXA, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	358,76
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.290,81
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONCAN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	700,30

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONCAN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	511,75
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.654,86
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA PATINHO BIFES, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	10.223,69
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	90,05
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	460,31

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.628,40
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.700,53
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	6.531,75
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 23/07/24, PARA OS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA RYFOG77, ÔNIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	191,40
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07 A 25/07/24, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER QIV 1967, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	495,44

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TORNO, NO PERÍODO DE 15/07 A 30/07/24, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MK 0164, MASTER OGK 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	476,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.	657,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA PARA LOUÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	528,85
Dispensa de licitação	115/2024	29/2024	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CRUZAMENTO DO RIO CAPINZAL COM A RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, CNO Nº 90.020.06507/79.	420.000,00
Dispensa de licitação	115/2024	29/2024	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CRUZAMENTO DO RIO CAPINZAL COM A RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, CNO Nº 90.020.06507/79.	249.389,80
Pregão eletrônico	91/2024	44/2024	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E COMUNIDADE DO LINDEMBERG, COMPOSTOS POR: PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS, ELÍPTICO SENTADO DUPLO, ESQUI INDIVIDUAL, REMADA SENTADA, SURF COM PRESSÃO	56.720,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	DE PERNAS, GIRO VERTICAL COM DIAGONAL COM VOLANTE, SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, SIMULADOR DE CAVALGADA, SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, JOGO DE BARRAS, ABDOMINAL DUPLO, PUXADOR COSTAS COM PEITORAL, EXERCITADOR DE PERNAS TRIPLO, PLANCHA LATERAL DUPLA, SIMULADOR DE ESCADA DUPLO, TWIST TRIPLO, BICICLETA DUPLA, MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES, APARELHO PEITORAL DUPLO, RECURSO DE CONVÊNIO ESTADUAL, CONFORME PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 010/2024 - SCC 145/2024, C/C 60.927-7.	
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA VERDE, COUVE-MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, RABANETE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	9.854,28
Pregão eletrônico	51/2024	28/2024	AGÊNCIA STARTS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE VÁRIAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REFORMA EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL EM ALTO SÃO ROQUE, RUA DANILO GALILEU PICOLLI, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA JOSÉ ZORTÉA, BARRO PRETO, CENTRO MULTI USO DA VILA UNIÃO, CENTRO MULTIUSO ARISTOCLIDES BARATIERI, VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, ALAOR GRAMÁZIO, GINÁSIO E CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E RUA LUIZ GONZAGA BETIN.	2.388,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FAZER A DESMONTAGEM DOS CUBOS, ABERTURA, TROCAR RETENTORES, AJUSTES E TESTES FINAIS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.036,07

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FAZER A DESMONTAGEM DOS CUBOS, ABERTURA, TROCAR RETENTORES, AJUSTES E TESTES FINAIS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
Pregão eletrônico	186/2023	97/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONSERTO DE CARDAN E EIXO DISTRIBUIDOR E ESTICADOR CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, ALINHAR ESTEIRA E REVISAR REDUTORA, TROCAR ROLAMENTOS, TROCAR CHAVETAS CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DESMONTAR E TROCAR EIXOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.686,50
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, INSETICIDA, TOALHA DE BANHO E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	223,38
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	275,00
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.219,40 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	20.860,04
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PARA O ÔNIBUS MGR 3533 ÔNIBUS QUE TEVE PROBLMAS MECÂNICOS, SENDO PERCORRIDOS 193KM NOS DIAS 8 E 9/7/2024, E VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, NO DIA 25/07/24 EM	3.049,97

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			TRANSPORTES MAURICIO LTDA	QUE O MOTORISTA TITULAR ESTAVA EM FÉRIAS E O SUBSTITUTO TEVE QUE SE AUSENTAR, SENDO PERCORRIDOS 169 KM.	
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES EM VIAGEM PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, ANOS INICIAIS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PREVISTO EM CALENDARIO ANUAL, NOS DIAS 15,16 E 17/07/2024,REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, SENDO PERCORRIDOS 1.086 KM.	9.763,14
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90.2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS; NA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134 KM RODADOS; E NA LINHA 14, COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 423 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	23.165,75
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 5,7,12,14,19,21,26 E 28 DE JULHO DE 2024, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL.	7.387,20
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.562,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.571,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	29.880,47
Pregão eletrônico	29/2024	17/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.449 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	16.880,85

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.449 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 5,7,12,21,26,28 DE JULHO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL.	3.444,00
Tomada de preços	206/2023	32/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL NO LOTEAMENTO MR, LOCALIZADO NA VILA 7 DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, CNO Nº 90.018.91719/78, MEDIÇÃO TA 01.	8.980,05
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SETORES PARA INSTALAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ARMÁRIOS DO ALOJAMENTO, MACAS RÍGIDAS, LOCAL DE ESTACIONAMENTO DA NOVA VIATURA, QR CODE DE CONTROLE DA RESERVA DE MATERIAIS DE APH NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	181,70
Pregão eletrônico	90/2024	43/2024	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COMPOSTO POR 2 PLATAFORMAS COM 4 COLUNAS E 1 ESCADA 5 DEGRAUS, MARCA PLAY, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.	12.300,00
Pregão eletrônico	90/2024	43/2024	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COMPOSTO POR 2 PLATAFORMAS COM 4 COLUNAS ALTURA 1400MM, 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS ALTURA 1200MM, 1 BALANÇO FIXADO A TORRE COM 2 ASSENTOS, 1 RAMPA DE CORDAS, MARCA PLAY, PARA	17.490,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA	INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.603,35
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, QUEIJO MUÇARELA FATUADO, SALSICHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇOS, FAROFA PRONTA, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	3.021,50
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR CAIXA DE DESCARGA QUE ESTAVA VAZANDO ÁGUA DENTRO DO VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	29,80
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	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 JULHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	2.502,39
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	51.979,75

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	1.781,71
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	4.303,18
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	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 JULHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	22.831,85
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	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 JULHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	11.330,84

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	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 JULHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	292.321,66
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	3.002,87
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO E FILME PVC, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.472,90
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	SUPER DELAZERI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	84,63
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.800,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM E ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.068,20

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM E ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, CURRY E PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.047,90
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE E MASSA ALFABETO,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	989,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	958,28

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS E LONA DE OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO BOMBEIROS.	2.430,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, LINGUIÇA SUÍNA E QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	601,32
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR EIXO TRASEIRO, TROCAR ANÉIS DE VEDAÇÃO DOS CILINDROS INTERNOS DO FREIO, AJUSTES REMONTAGEM E TESTES, FAZER ISOLAMENTO DE UM DOS LADOS DO FREIO PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO, DRENAGEM DE ÓLEO DO FREIO, AJUSTADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	549,00
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	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 JULHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E	30.198,90

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	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 JULHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	4.532,64
Pregão presencial	188/2023	98/2023	ERVATEIRA RIFFEL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE - LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.	5.400,00
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	176,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16,638 M³ DE PÓ DE PEDRA, QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÕES DIVERSAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.963,28
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,081M³ DE BRITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA DE ACESSO AO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.613,67
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 107M³ DE BRITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS RUAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA E VILA SETE DE JULHO, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	4.899,21

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 107M³ DE BRITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS RUAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA E VILA SETE DE JULHO, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FREIO DE MÃO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ASU303 RAH6B70,UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	119,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE VAZAMENTO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA 434 QHY7436, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	714,00
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	DELCIR BOESING - SIDART	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.999,50
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 116,823M³ DE BRITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DESTINADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 097/2023 DO VEREADOR JAIRO HOFMANN E EMENDA IMPOSITIVA Nº 018/2023 DO VEREADOR TIAGO OLIVEIRA LUZ.	12.500,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO MEIA ASA (TULIPA), GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	109,25

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO MEIA ASA (TULIPA), GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA VERMELHA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.887,06
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.502,19
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONCAN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	923,80
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA ZERO LACTOSE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	366,91
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO E COUVE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.500,05

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO CORAÇÃO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTA DE MORANGO, SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO, CARNE DE GADO TIPO PATINHO BIFE E FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	6.926,05
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	6.133,52
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA, AZEITE DE OLIVA, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, AMENDOIM, MILHO DE PIPOCA, REFRIGERANTE E ÁGUA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	617,30
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DA EMBREAGEM DA VIATURA AR112 QHD7486, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL PARA OCORRÊNCIAS DE RESGATE, APOIO, DESLOCAMENTO DE TROPA ENTRE OUTRAS OPERAÇÕES, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	537,00
Pregão eletrônico	102/2024	48/2024	PRODUNOVA COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PARES DE TABELA DE BASQUETE MÓVEL E ELÉTRICA COM MOTOR 2CV, 1720 RPM, 60HZ, 220V, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO CARBONO, COMPLETA, COM VIDROS	69.980,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			PRODUNOVA COMERCIAL LTDA	TEMPERADOS DE 10MM DE ESPESSURA PROTETORA CONTRA IMPACTO, ARO RETRÁTIL, PINTURA AUTOMOTIVA E ESPUMA PROTETORA CONTRA IMPACTO, COM SISTEMA DE LOCOMOÇÃO ATRAVÉS DE RODAS EM POLIURETANO OU BORRACHA QUE NÃO DANIFICA A QUADRA, COM PADRÕES OFICIAIS DE AROS E ALTURA DA TABELA, NA COR AZUL, MARCA SPORTIN EBNBA, EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NOS GINÁSIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.	
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 62,53 M3 DE BRITA 4, PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	5.501,39
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SOLDA, TORNO E FRESA REALIZADOS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	5.168,00
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA AJUSTAR A MATRÍCULA 31171502 PARA ENVIAR A RESCISÃO POR MORTE, A MATRÍCULA DE PENSIONISTA CONSTA NO CADASTRO DE FUNCIONÁRIO, NECESSÁRIO REALIZAR OS AJUSTES PARA O CORRETO ENVIO.	252,44
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA EXCLUIR MOVIMENTAÇÃO DO CARGO DE 444 PARA 441 EM 22/02/2024, E ENVIAR O EVENTO INGRESSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	378,66

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão presencial			BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA EXCLUIR MOVIMENTAÇÃO DO CARGO DE 444 PARA 441 EM 22/02/2024, E ENVIAR O EVENTO INGRESSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SOLDA, TORNO, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.720,00
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOIDA, CEBOLINHA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	13.083,79
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS CONDICIONADORES DE AR, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DE CAPINZAL/SC.	176,00
Pregão eletrônico	65/2024	31/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM VOIL TRADICIONAL, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE CORTINAS QUE ESTÃO DANIFICADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	3.465,00
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	RICARDO MARQUES ALVES	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS, UTILIZADOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE (PARCERIA DE PROJETO DE ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL COM A SECRETARIA DA	230,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			RICARDO MARQUES ALVES	EDUCAÇÃO), COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 031/2023, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	LAGUNA ESPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI,MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS UTILIZADOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE (PARCERIA DE PROJETO DE ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO), COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 031/2023, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	389,90
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO XADREZ E JOGO DOMINÓ, MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS, UTILIZADOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE (PARCERIA DE PROJETO DE ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO), COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 031/2023, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	465,83
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA SENDO CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	267,90
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	191,40
Inexigibilidade de licitação	82/2024	14/2024	MOTIVA TREINAMENTO LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL COM O TEMA "FELICIDADE", A SER DESENVOLVIDA PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE AGOSTO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS.	4.900,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	680,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE CALÇO DO PISTÃO HIDRÁULICO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	204,00
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPAS 6 MM E TÁBUA 30CM, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMO CONFECÇÕES DE BOCA DE LOBO, CONFECÇÃO E CONCERTO DE MUROS, CONFECÇÃO DE CAIXARIAS, COBERTURA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS.	5.038,50
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BLOCO DE CONCRETO, CHAPAS 6MM, CHAPA MAD COM COLA VERMELHA, LIQUIKAL, PREGOS E RIPÃO, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS ESPAÇOS E GALPÕES JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO.	6.987,70
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	D.E.A CALCADOS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS E CAMA ELÁSTICA, MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS, UTILIZADOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE (PARCERIA DE PROJETO DE ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO), COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 031/2023, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	2.297,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação	123/2024	30/2024	AB ARQUITETURA E INTERIORES LTDA - 53.310.385 ALOMA HELENA BONAMIGO	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PARA O MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA DE APROXIMADAMENTE 100M², COM ÁREA DE RECEPÇÃO, BWCS, ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA E EXPOSIÇÃO PERMANENTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	9.851,80
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	D.E.A CALCADOS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA,MATERIAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.399,00
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	D.E.A CALCADOS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	2.339,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, CHÁ MATE E CHÁ DE ENDRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	186,50
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	97,20
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	500,36
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA, PARA REFORÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	340,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BUCHA E PINOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	884,00
Dispensa de licitação	126/2024	31/2024	MAB COMERCIO E INSTACOES DE TAPECARIA LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, COM SUBSTITUIÇÃO DE CARPETE NAS LATERAIS E CABECEIRAS DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.	24.750,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	358,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.262,28
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.208,05

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO E COUVE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.378,70
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO CORAÇÃO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO PEITO MOIDO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTA DE MORANGO, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO E FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	8.621,03
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	796,60
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONCAN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	873,14
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA VERMELHA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.943,50
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	D.E.A CALCADOS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA	1.399,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			D.E.A CALCADOS LTDA	MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN (PERÍODO INTEGRAL), C/C: 60.025-3.	
Pregão eletrônico	31/2024	19/2024	CONFECCOES ABG LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE TECIDO, CALÇA EM MATERIAL HELANCA, CALÇA EM TECIDO DE BRIM, CAMISETA MANGA CURTA, CAMISETA MANGA LONGA, TOUCA BRANCA TRICOLINE E TOUCA DE COZINHA COM RENDINHA, UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, QUE ATUAM NA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERTADA NOS CMEI'S E ESCOLAS MUNICIPAIS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	9.125,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	64,35
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DO CIBIE E REVISAR CHICOTE DO ROLO DYNAPAC CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	580,50
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 25/07 A 12/08 DE 2024, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW 1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. .	63,80
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/07 A 12/08/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, FIAT STRADA RXY 0J34, RENAULT CLIO QIK 1866 E FIAT MOBI RLK 0D60 (EPAGRI), DE	350,90

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/08 A 05/08/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	398,00
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX (FACAS), UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	170,04
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS DE VIDRO PARA SOPA , KIT TIGELAS DE VIDRO, CHAIRA PARA AMOLAR, BIFEIRA, ASSADEIRA FUNDA COM TAMPA, JARRA PLÁSTICA, FORMA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	441,38
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, TALHER INOX (COLHER), CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, JARRA PLÁSTICA, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	388,65
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PAU, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	36,00
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	40,32

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA EM INOX, COPO DE VIDRO, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	70,65
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX, CAIXA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CAIXA EMPILHÁVEL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	105,10
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ INOX, PEGADOR DE MASSA INOX, BACIA INOX, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	125,08
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MLT 0664, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	6.247,00
Pregão eletrônico	31/2024	19/2024	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTINA DE SGURANÇA, UNIFORMES E EPI'S DESTINADOS AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERTADA NOS CMEI'S E ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.224,50
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.980,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	4.470,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MULTISERVICE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.	2.980,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.	4.470,00
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	4.782,38
Inexigibilidade de licitação	130/2024	19/2024	JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM REALIZAÇÕES DE EVENTOS, QUE POSSIBILITARÁ A VINDA DE AUTORES DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA ATUAREM COMO PALESTRANTES EM PROJETO DENOMINADO “V JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL: TECENDO NARRATIVAS TRANSVERSAIS", A SER REALIZADA NOS DIAS 19 A 29 DE AGOSTO DE 2024, EM DIVERSOS ESPAÇÕS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA EMPRESA JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS-ME, DE NOME FANTASIA GENTE JOVEM EDUCACIONAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	65.080,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRDAS VICINAIS.	140,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO E KIT CORREIA TENSOR DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	358,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA AR QUENTE DO VEICULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	179,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EIXO, PONTA DE EIXO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	815,35
Pregão eletrônico	203/2023	103/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES DANIFICADAS DA ÁREA EXTERNA E BEIRAIS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE CAPINZAL.	2.652,80
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO PARA CAFÉ, VINAGRE, AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BISCOITO DE MANTEIGA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, IOGURTE, MAÇÃ, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PEPINO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, LASANHA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	8.136,92
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO	976,75

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS MEMBROS DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	288,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO TRILHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	115,10
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	84,45
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTA AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E ORGANIZADOR DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	330,45
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, ALÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, LIVRO ATA, PAPEL VERGÊ, PASTA SUSPENSA E PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.648,61
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	PERFECT CLEAN LTDA	VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	119,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			PERFECT CLEAN LTDA	VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	315,90
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.932,50
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO, SAGU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	190,75
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PÃES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	903,60
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BOMBONS, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, REFRIGERANTE, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE	1.638,68

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			BARATAO ATACADISTA LTDA	AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	4.726,50
Pregão eletrônico	74/2024	35/2024	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA, COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, E MICROESFERA DE VIDRO INCOLOR RETROREFLETIVA A SEREM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	6.090,00
Pregão eletrônico	73/2024	34/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE PLANTAS, ESTRUTURA DE FERRO, TECIDOS, ARRANJOS DE FLORES, COLUNAS DE BALÕES, PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.580,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PÊSSEGO, TANGERINA, TOMATE, BATATA, MANGA, PERA, REPOLHO VERDE, BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.270,70

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			IRACILDA PAULINA TEDESCO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PÊSSEGO, TANGERINA, TOMATE, BATATA, MANGA, PERA, REPOLHO VERDE, BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	98,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	313,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO NA SUSPENSÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2{ CIA/26º BATALHÇAO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	102,93
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, PERÍODO DE 19/07 A 19/08/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.146,33
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/07 A 19/08/2024, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHH 8240, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	287,10

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/07 A 19/08/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	41,25
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/07 A 19/08/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	187,84
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	88,00
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	149,00
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2024, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.653,50
Dispensa de licitação	46/2024	13/2024	CELSO ANGELO MOLIN	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	187,50
Pregão eletrônico	112/2023	62/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO, CONTRARUFO EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	7.522,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO, CONTRARUFO EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NA LATERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.735,00
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	IVOLMIR KEMPFER LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELAS PARA CERCAMENTO DE HORTA E COMPOSTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	1.438,20
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ATIVIDADES COM ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOGOS 2 EM 1 XADREZ E TRILHA E JOGOS DOMINÓ, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	533,30
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	RICARDO MARQUES ALVES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VÔLEI, SACO PARA TRANSPORTAR BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMNENTAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	172,50
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.650,00
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA USO EM ATIVIDADES COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO	187,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133	EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	LAGUNA ESPORTES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI UTILIZADAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	779,80
Dispensa de licitação	71/2024	19/2024	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.650,00
Pregão eletrônico	56/2024	29/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA, CANTEIROS E COMPOSTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	445,00
Pregão eletrônico	56/2024	29/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA, CANTEIROS, COMPOSTEIRA E MURETAS PARA CERCAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	1.112,50
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, ARGAMASSA, BLOCO DE CONCRETO, CAL LÍQUIDO, PISO CERÂMICO, PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA, CANTEIROS, COMPOSTEIRA E MURETAS PARA CERCAMENTO, CONSERTO E TROCA DE PISO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHAMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	8.982,22
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, PREGO, RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE TELHADO DO BLOCO DA	4.894,60

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	D.E.A CALCADOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA USO NAS ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO .	4.678,00
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	D.E.A CALCADOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	2.339,00
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	D.E.A CALCADOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.399,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, PARA RETIRADA DE FILTRO DE ÁGUA.	29,80
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA COZINHA DO GINÁSIO ESPORTIVO DE LINDENBERG, JUNTO À ESCOILA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	58,11
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.	1.162,20

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.	
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	298,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	2.235,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUNTEÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS.	745,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	745,00
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.	38.083,76
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA	1.971,91

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão presencial			BETHA SISTEMAS LTDA	CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.	
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/07 A 20/08/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	298,50
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/08/2024, DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	128,50
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/06 A 15/08/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	79,60
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO EM MICRO-ONDAS E FREEZER DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE- EXTENSÃO; CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE- SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	167,40
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM LAVA JATO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING;	251,10

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			ELETRO CAPINZAL LTDA	CONSERTO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E CONSERTO EM MICRO-ONDAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO, ARGAMASSA, CHAPA FIBROCIMENTO, PALANQUE CONCRETO, RIPÃO PINHEIRO, TÁBUA PINHEIRO, TELA PARA CERCAMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO NAS PAREDES DO REFEITÓRIO E CONSERTO DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS E FECHAMENTO EM TORNO DO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.199,70
Inexigibilidade de licitação	72/2024	11/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.	915,00
Inexigibilidade de licitação	72/2024	11/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE TRABALHAM COMO MONITORES DO TRANSPORTES ESCOLAR, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.	730,00
Pregão eletrônico	78/2024	37/2024	OURO GAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS.	10.270,00
Pregão eletrônico	78/2024	37/2024	OURO GAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.	10.270,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	78/2024	37/2024	OURO GAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 8 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	13.176,00
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 BARRAS DE FERRO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA CANCHA DE BOCHA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.	616,85
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINUS, MADEIRITE, RIPÃO DE PINUS, RIPÃO DE EUCALIPTO, TIJOLOS, TÁBUAS DE PINUS, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REPAROS, CONSERTOS, REFORMAS EM INSTALAÇÕES FÍSICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E MANUTENÇÃO EM ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	12.168,00
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO EUCALIPTO, CONCRETO PRONTO, ESPELHOD E PINUS, FORRO PVC FRISADO, MADEIRA QUADRADA, PARAFUSOS, RIPÃO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.258,30
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS PARA USO EM CAIXARIA EM MANUTENÇÕES E CONSERTOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	84,96
Pregão eletrônico	163/2023	85/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADA PARA CONFECÇÃO DE ASSOALHO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	880,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADA PARA CONFECÇÃO DE ASSOALHO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE PINTURAS DE PAREDES E MUROS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.463,80
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	D.E.A CALCADOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS MAX, BOLA OFICIAL DE FUTSAL E BOLA SUÉCIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.912,00
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	D.E.A CALCADOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS MAX E BOLA SUÉCIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	1.380,00
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	LAGUNA ESPORTES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI UTILIZADAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	194,95
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA	VALOR REFERTENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DOMINÓ PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	224,90

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS MEDINDO 1,20 X 1M LARGURA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA V JORNADA LITERÁRIA.	96,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO E CONSERTO DE VAZAMENTO.	208,60
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	978,92
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, PARA VISTORIA NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, COM SUBSTITUIÇÃO CONFORME NECESSIDADE.	67,05
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	20,86
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	134,10
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	134,10
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS E RETIRADA DE VAZAMENTOS NO SALÃO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL TROCA DE PADRÃO ELÉTRICO DO CENTRO	298,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MULTISERVICE LTDA	COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.	
Pregão eletrônico	79/2024	38/2024	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 243,5H DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LAURO MULLER, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, E TRANSPORTANDO PEDRAS PARA ATERRO PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NA RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, ESQUINA COM A RUA NARCISO BARISON, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/07 A 16/08/2024.	53.302,15
Dispensa de licitação	80/2024	20/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA PODA DE ÁRVORE LOCALIZADA NA RUA FREI TITO OLIVETTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	220,50
Pregão eletrônico	51/2024	28/2024	AGÊNCIA STARTS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE, FOTOS DO MUNICÍPIO E DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, PARA ARQUIVO E UTILIZAÇÃO EM MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	597,00
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	127,50
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PLACAS PARA MONTAR LETREIRO DE DENOMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	8.000,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	141,55

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	355,37
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA OS NOVOS SANITÁRIOS.	953,60
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA PARA RETIRADA DE BEBEDOURO.	44,70
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA TROCA DE REGISTRO E VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM BANHEIRO FEMININO.	208,60
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS.	223,50
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PRÉDIO DO EJA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO.	149,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	271,18
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.014,73

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA.	596,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA.	894,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA.	298,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA.	447,00
Inexigibilidade de licitação	72/2024	11/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	219,60
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO SEM RECHEIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	454,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO SEM RECHEIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	379,20

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	277,40
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.942,38
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA INOX, GARFO DE MESA INOX, CONCHA INOX, ESCUMADEIRA, CANECA PLÁSTICA, COLHER CABO LONGO INOX, CONCHA CABO LONGO INOX, ESPUMADEIRA LUMÍNIO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	128,52
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ, BACIA INOX, ESPUMADEIRA INOX, FAÇA INOX, PANELA ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	285,34
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA INOX, CAIX APLÁSTICA AGRÍCOLA VAZADA, ESTRADOS PLÁSTICOS, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	597,29
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA ALUMÍNIO, BACIA REDONDA INOX, BACIA INOX, BOWL INOX, UTENSÍLIOS PARA	782,60

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LOTERICA E COMERCIO SL LTDA	UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	352,00
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS VISITANTES.	260,00
Dispensa de licitação	129/2024	32/2024	PERSIANAS TECH EQUIPAMENTOS AUDIOS VISUAIS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO MOTORIZADA PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A FIM DE POSSIBILITAR A PROJEÇÃO DE FILMES, CURTAS E DOCUMENTÁRIOS NO ESPAÇO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DE ACORDO COM O ART 6°, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 195, CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, QUE ABRE ESPAÇO PARA A APLICAÇÃO DE RECURSOS EM ESPAÇOS COM “VOCAÇÃO” PARA A VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, QUANDO DA INEXISTÊNCIA DE SALAS DE CINEMA TRADICIONAIS, COMO É O CASO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 LEI PAULO GUSTAVO - ÁUDIO	5.893,45
Dispensa de licitação	129/2024	32/2024	PERSIANAS TECH EQUIPAMENTOS AUDIOS VISUAIS LTDA	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO MOTORIZADA PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A FIM DE POSSIBILITAR A PROJEÇÃO DE FILMES, CURTAS E DOCUMENTÁRIOS NO ESPAÇO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DE ACORDO COM O ART 6°, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 195, CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, QUE ABRE ESPAÇO PARA A APLICAÇÃO DE RECURSOS EM ESPAÇOS COM “VOCAÇÃO” PARA A VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, QUANDO DA INEXISTÊNCIA DE	769,55

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			PERSIANAS TECH EQUIPAMENTOS AUDIOS VISUAIS LTDA	SALAS DE CINEMA TRADICIONAIS, COMO É O CASO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 LEI PAULO GUSTAVO - ÁUDIO	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.160,79
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.061,23
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	5.285,83
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.277,05
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	728,49

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOCINA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	7.182,31
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	MEGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE MULTIUSO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	459,00
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA UTILIZADA PARA CONSERTOS EM TELHADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	698,00
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	AUTARCIA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA, FORRO DE PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILZIADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	5.091,00
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REPAROS, CONSERTOS E REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	478,20

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	31/2024	19/2024	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S (BOTINAS DE SEGURANÇA) PARA USO DOS MOTORISTAS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.343,00
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024, COM INÍCIO AS 09H, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	1.495,00
Pregão eletrônico	31/2024	19/2024	TITÃ UNIFORMES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS MOTORISTAS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.	1.999,92
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOCO DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, CHAPA FIBROCIMENTO, FITA CREPE, PREGO, RIPÃO, TÁBUA PINHEIRO, TÁBUA PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DIVERSAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	6.144,14
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO DE SOPA VIDRO, ASSADEIRA ALUMÍNIO, ASSADEIRAPLÁSTICA COM TAMPA, BOWL INOX, FACA PROFISSIONAL INOX, FACA INOX PARA CORTES, PISOS PLÁSTICOS, TIGELA DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	311,60
Pregão eletrônico	107/2024	50/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.120,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	107/2024	50/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	780,00
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.206,70
Pregão eletrônico	186/2023	97/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA CONSERTO DE CORRENTE TRANSPORTADORA, CONSERTO REDUTORA E PRATO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, CONSERTO CORRENTE, CONSERTO MANCAL ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CONSERTO DE CAIXAS REDUTORAS, TROCA CRUZETA, COLOCAR TUBO QUADRADO, DESMONTAR CAIXAS REDUTORAS E TROCAR ROLAMENTOS, CONSERTO CORRENTE, REVISÃO ESTEIRA E CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REVISAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	4.596,90
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR BARULHO NA DIANTEIRA - AMORTECEDOR E SETOR, E CONFERIDO DESCARGA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	450,63
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR INTERRUPTOR DE ÓLEO, MEDIR PRESSÃO DE ÓLEO, TROCAR BATENTE CABINE-AMORTECEDOR BUCHA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	826,88

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO DE INTERCOOLER E MOLA ACELERADOR DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	161,88
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E TROCA DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.115,63
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO FEIXE DE MOLA/PINO BALANCEIRA E TROCAR ADITIVO E ÁGUA DO RADIADOR DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	615,13
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO CUICA E VAZAMENTO DE AR NO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	380,63
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO, QUE SERÁ INSTALADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EXISTENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE PROLONGAMENTO DESTE, EM UMA DAS ENTRADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.215,08
Pregão eletrônico	112/2023	62/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA COLOCAÇÃO EM NOVO TOLDO DA ENTRADA PELOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	679,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO ON-LINE SOBRE ESCRITURAÇÃO E EQUIVALÊNCIA CONTÁBIL, ENVIO DE E-SFINGE DOS MÓDULOS DE RESPONSABILIDADE DO CONTROLADOR INTERNO.	651,44
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	4.978,77
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JAQUELINE APARECIDA VIEIRA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.690,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.	2.877,60
Pregão eletrônico	65/2024	31/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM VOIL PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	403,56
Pregão eletrônico	65/2024	31/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.096,44
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA, QUE SERÃO REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE SEMBRO DE	8.532,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	2024.	
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.896,00
Pregão eletrônico	51/2024	28/2024	AGÊNCIA STARTS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, FILMAGEM E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.345,00
Pregão eletrônico	51/2024	28/2024	AGÊNCIA STARTS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES A V JORNADA LITERÁRIA, PARA SER APRESENTADO NO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA DURANTE ATO CÍVICO, NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.742,00
Pregão eletrônico	65/2024	31/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, RESTAURAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM PERSIANAS DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.200,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	215,00
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.497,75

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	
Pregão eletrônico	178/2023	91/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA PATROLA 12H/2023 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.400,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO SEM RECHEIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	454,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO INTEIRO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	6.434,05
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.132,60
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA	9.391,38

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.818,72
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.515,30
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.228,29
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	9.340,00
Pregão eletrônico	121/2024	55/2024	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA (FUNDAMENTAL 1 E FUNDAMENTAL 2) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	41.884,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	121/2024	55/2024	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA (FUNDAMENTAL 1) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	20.992,00
Pregão eletrônico	121/2024	55/2024	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA (FUNDAMENTAL 1) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	10.496,00
Pregão eletrônico	121/2024	55/2024	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	22.992,00
Pregão eletrônico	121/2024	55/2024	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	21.892,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.642,63
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	379,20
Dispensa de licitação	46/2024	13/2024	CELSO ANGELO MOLIN	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, DESINSETIÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA CASA DO CIDADÃO, LOCAL DE ATUAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	470,48

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			CELSO ANGELO MOLIN	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, DESINSETIÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA CASA DO CIDADÃO, LOCAL DE ATUAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA JORNADA LITERÁRIA: DIA 26/08, ÀS 8H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO - ENCONTRO COM A ESCRITORA ANA LASEVICIUS; DIA 26/08, ÀS 19H, NA UNOESC - BATE-PAPO LITERÁRIO COM OS ESCRITORES; DIA 27/08, ÀS 8H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO - ENCONTRO COM A ESCRITORA ANA RAPHA NUNES; DIA 27/08, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - ENCONTRO COM A ESCRITORA MARI PIAIA; DIA 30/08, ÀS 8H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - CINEMA ESTUDANTIL.	4.292,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	149,84
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	377,54
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E TELHAS DE ALUZINCO PARA CHURRASQUEIRA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	21.360,83

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	112/2023	62/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CONTRA RUFO EM ALUZINCO, RUFO EM ALUZINCO, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALÇAO DE COBERTURA DA CHURRASQUEIRA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	5.400,74
Pregão eletrônico	73/2024	34/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DA V JORNADA LITERÁRIA: BATE-PAPO LITERÁRIO, REALIZADO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL.	1.560,00
Pregão eletrônico	73/2024	34/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA V JORNADA LITERÁRIA REALIZADOS DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	2.910,00
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	271,20
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE ESCRITORES DE LITERATURA QUE PARTICIPARAM DO BATE-PAPO LITERÁRIO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EVENTO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL.	548,41