Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	84,00
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO.	88,00
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO E JOGAVA ÁGUA PARA DENTRO DA SALA DE AULA. .	176,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, TROCA CHAVE SETA E CAME VOLANTE, INSTALAÇÃO ELÉTRICA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCA DE CHAVE DE SETA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS MGR 3403, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO PORTA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, CONSERTO PORTA, TROCA SONDA DO ÔNIBUS MKD 0164, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS MLT 0664, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	1.321,25
Pregão presencial	23/2019	13/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024.	652,02
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E FLUIDO DE ARREFECIMENTO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	179,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E FLUIDO DE ARREFECIMENTO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	
Dispensa de licitação	53/2024	14/2024	NELSON NORDT 42574544900	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ADUBO, CASCA DE PINUS, SUBSTRATO, MUDAS DE BUCHINHO BOLA, PRODUTOS PARA AJARDINAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CALÇADÃO MUNICIPAL, FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CANTEIROS PRÓXIMOS A PONTE PÊNSIL).	13.635,00
Pregão presencial	188/2023	98/2023	ERVATEIRA RIFFEL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.992 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SERVIÇO URBANO E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.	5.976,00
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.	179,60
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM CAIXA DE SOM E INSTALAÇÃO DE PROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.	2.434,80
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTES EM CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60.025-3.	89,80

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CEBOLA, MAÇÃ, TANGERINA PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.095,71
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.770,30
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.202,50
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	439,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.249,17
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.114,91

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			NC COMERCIAL LTDA	PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Dispensa de licitação	61/2023	13/2023	KM RASTREAMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.	958,40
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS VAN DAILY MINIBUS TURISMO 45-160, 15+1 LUGARES - 2023/2023, MARCA: IVECO, ANO: 2023, CHASSIS: 93ZC644BZP8202292 PLACAS RYL0B84 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, TAXA DETER.	651,21
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO 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.	6.843,92
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	715,35
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	560,55

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER A TROCA DOS VEDADORES DO COMANDO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DESMONTAGEM DO EIXO TRASEIRO, FAZER RELAÇÃO DAS PEÇAS E COMPONENTES A SEREM SUBSTITUÍDOS, TROCAR COMPONENTES, AJUSTES DE PRECARGA NO DIFERENCIAL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.257,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	SUPER DELAZERI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	149,00
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 100CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	7.800,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300M3 DE BRITA II QUE SERÁ UTILIZADA NA DRENAGEM PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA NUMA EXTENSÃO DE 950M.	26.400,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	SUPER DELAZERI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	14,90

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	DELCIR BOESING - SIDART	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	6.399,20
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	DELCIR BOESING - SIDART	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE TUBULAÇÕES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	4.479,44
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	DELCIR BOESING - SIDART	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM PARA CONSERTO DE TUBULAÇÕES NA RUA JOÃO CALDART E AV, XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.879,64
Pregão eletrônico	56/2024	29/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS: MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.780,00
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 100CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. 2005	5.200,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ÔNIBUS MKL 8623, REALIZADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR.	136,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	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	442,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DA VIATURA QIN 8308, DE USO DO CORPO DE BOMBEITOS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	84,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	338,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS CFRECHES MUNICIPAIS, ECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	338,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	PERFECT CLEAN LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.500,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	PERFECT CLEAN LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇAO.	2.500,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	PERFECT CLEAN LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.500,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	173,13

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	192,45
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	204,60
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO, MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	221,48
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO, MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	234,08
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO, MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	317,24
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 ABRIL 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	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	55.022,66

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	DE ABRIL 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 ABRIL 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.	1.201,15
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 ABRIL 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.	5.194,97
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 ABRIL 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.	22.441,48
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 ABRIL 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.	10.209,77
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,	30.879,55

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 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.	291.286,77
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 ABRIL 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.	1.801,72
Tomada de preços	38/2022	1/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ETAPA II, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74, 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO TA 001, PORTARIA 103/SEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PROCESSO SCC 17178/2021, PORTARIA DE HABILITAÇÃO 390/2021 DE 23/09/2021, C/C 55.660-2.	2.434,31
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.570,80 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO1.903 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	33.111,06

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	29/2024	17/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	18.960,38
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.936,60 KM RODADOS, NA LINHA 13 COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.323 KM RODADOS, E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 493,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	27.301,46
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 E 12 DE ABRIL DE 2024, PERCORRENDO 540 KM NO TOTAL.	2.770,20
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DAS VIATURAS MML 4312, QHD 7486, QIN 8308, QHY 7436, RAH6B70, QJS 3108, RLL7D23, RYO5D22 E RXN2C40, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	11.606,64
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	411,51
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	4.004,98

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			NC COMERCIAL LTDA	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, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.327,55
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.181,98
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.967,69
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, 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.	5.053,71
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 M3 DE BRITA I UTILIZADA 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	214.000,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17910/2023. CONTA BANCÁRIA Nº 60.193-4.	
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, MARCADOR PARA ESCRITA MANUAL EM LÂMINA PARA RETROPROJETOR, PAPEL CREPOM, PINCEL PARA PINTURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	606,70
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, MARCADOR PARA ESCRITA MANUAL EM LÂMINA PARA RETROPROJETOR, PAPEL CREPOM, PINCEL PARA PINTURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	613,60
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, MARCADOR PARA ESCRITA MANUAL EM LÂMINA PARA RETROPROJETOR, PAPEL CREPOM, PINCEL PARA PINTURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	765,16
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, BARBANTE EM ALGODÃO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TIPO BASTÃO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA ADESIVA, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL PARDO, PAPEL VERGÊ, PINCEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.802,40
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, BARBANTE EM ALGODÃO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TIPO BASTÃO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA ADESIVA, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL PARDO, PAPEL VERGÊ, PINCEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.802,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, BARBANTE EM ALGODÃO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TIPO BASTÃO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA ADESIVA, FOLHAS BRANCAS PAUTADAS, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL PARDO, PAPEL VERGÊ, PINCEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.666,70
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 5,7,12,14,19,21,26 E 28 DE ABRIL DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.	4.592,00
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.436 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	15.809,64
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2024; 17,18,23,24,25 E 30/04/2024; 02 E 07/05/2024, SENDO PERCORRIDOS 1.240 KM NO TOTAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	8.047,60
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 1.764 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.671,2 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	24.817,46

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.764 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.671,2 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 24/04/2024, COM O CORAL SÃO PAULO APOSTOLO E ITALIA MIA, PARA O MUNICÍPIOD E TANGARÁ/SC, AONDE FORAM PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CORAIS EM LAGEADO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO.	889,60
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO (ONDE FICOU INSTALADA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA), POSTERIOR HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ESPECIFICAMENTE NA SALA DO NOBREAK, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COZINHA, E MANUTENÇAO DO CONDICIONADOR DE AR DO SETOR E ASSESSORIA JURIDICA.	1.452,00
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLAR VIDRO DA PORTA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	129,00
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM MAÇANETA INTERNA PORTA DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	80,62
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARASOL DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	64,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARASOL DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	77,85
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.997,50
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	399,50
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	519,35
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS DE TUBULAÇÕES EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.997,50
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER QUE ESTAVA DANIFICADO, E CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E LAVA JATO DE USO DA	167,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			ELETRO CAPINZAL LTDA	ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE.	
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO MICRO-ONDAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO CORRETAMENTE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	27,90
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE MANGUEIRAS ANTIGAS DE BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR, VITOR ALMEIDA.	27,90
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	376,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA MARCHA LENTA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	89,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECUPERAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	358,00
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, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, 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).	11.250,85

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
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, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, 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).	10.461,79
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, 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).	7.250,10
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	10.911,30
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).	4.275,60
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.196,64
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	1.202,80

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MUNARI ATACADISTA LTDA	ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.608,40
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, MILHO PARA PIPOCA, NOZ MOSCADA MOÍDA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.009,70
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.110,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FALHA MOTOR DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	537,00
Tomada de preços	194/2023	29/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, A SER TRANSFERIDO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA SCC Nº 14661/2023 - PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 11/2023, PUBLICADA NA DATA DE 23/11/2023, C/C 60.507-7.	300.000,00
Tomada de preços	194/2023	29/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO	43.086,39

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Tomada de preços			SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, A SER TRANSFERIDO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA SCC Nº 14661/2023 - PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 11/2023, PUBLICADA NA DATA DE 23/11/2023, VALOR DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA "CUSTOMIZAR ARTEFATO PARA QUE NA VIRADA DE EXERCÍCIO SEJA ZERADO O CAMPO ADICIONAL DE HORA DE MÁQUINA UTILIZADA PARA CÁLCULO DE RECEITA DIVERSA", PARA CORRETA EMISSÃO DE BOLETOS NO ANO DE 2024.	1.009,76
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/03 A 30/04/2024, DO VEÍCULO SPRINTER KY1F85, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔONIBUS RXR4C82, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.588,00
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/03 A 25/04/2024, DOS VEÍCULOS HB20 RLB2CX59, STRADA RYF0G77, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	278,10
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	219,00
Pregão eletrônico	175/2023	89/2023	TUBOS NORTE SUL LTDA	VALOR REFETENTE AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO DE 1,00M X 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSÉ CADORIM, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSÉ VICARI ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE	102.750,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			TUBOS NORTE SUL LTDA	CAPINZAL.	
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, 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).	5.989,50
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTO DE COBERTURA NO TELHADO DO BLOCO DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3	4.445,81
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.067,80
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.844,40
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO EUCALIPTO E RIPÃO EUCALIPTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	686,50
Tomada de preços	190/2023	27/2023	ML DEDETIZACAO LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS,	153.823,36

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Tomada de preços			ML DEDETIZACAO LTDA	RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 127/2022/SED, C/C 57.917-3.	
Tomada de preços	190/2023	27/2023	ML DEDETIZACAO LTDA	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS.	227.952,30
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	212,40
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE UMA DAS SALAS DE USO ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	132,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,138 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	1.668,28
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22,007 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA MELHORIA E NA DRANAGEM DA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.196,30
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,159 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ATRÁS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	1.413,07

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,956 M3 DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA BRITAGEM DE ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.	3.098,29
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 660.753 M3 DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DA FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS TRÊS PALMEIRAS, VIDAL RAMOS, LINHA PELISSARO, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	70.700,57
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO BATIDA LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS QJV 0609, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, COLOCAÇÃO VIDRO LATERAL ESQUERDO DO ÔNIBUS MLT 0664, PINTURA DE PLACA DO ÔNIBUS MGR 3403, CHAPEAÇÃO PONTEIRA PARACHOQUE DIREITO DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.741,25
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 16/05/2024, DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RYD5G06, GOL MCT 6335, FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	587,10
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 16/05/2024, DO ÔNIBUS MGA 2680, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	69,50
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 16/05/2024, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	269,80

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
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.	1.686,39
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	5.324,14
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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	2.700,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	5.959,23
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	128,38

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	741,15
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	672,33
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, NATA, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	715,80
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.613,91
Pregão eletrônico	56/2024	29/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E CANTEIROS NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	667,50
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, BLOCO DE CONCRETO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO E CANTEIROS NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.213,68

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	588,00
Inexigibilidade de licitação	75/2024	12/2024	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA AMMOC, GESTÃO 2024/2028, COM 4O HORAS PRESENCIAIS E 4 HORAS DE ATIVIDADE VIRTUAL ONLINE, A SER REALIZADO NOS DIAS 13,14,15 E 20 DE MAIO DE 2024 NA GERED, E NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO SENAC, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.	4.125,00
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, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, RABANETE, REPOLHO VERDE, 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).	11.821,01
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 16/05/2024, DOS VEÍCULOS LOHAN QHH 8240 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	61,80
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 16/05/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	39,90
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04 A 16/05/2024, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR	61,80

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	MUNICIPAL.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PISTÃO PARA CONSERTO DA MANGUEIRA, SERVO EMBREAGEM, TIRAR PEDAL ACELERADOR E EMBUCHAR NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.181,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR BUCHAS DA GABINA, TROCAR ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS INTERCOOLER, SERVIÇO ABRAÇADEIRA E SOLDA ESPECIAL NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.032,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR VÁLVULA BOTÃO, TIRAR VAZAMENTO MANGUEIRA DE AR E CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	323,75
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR VAZAMENTO DE ÁGUA, SUPORTE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DA GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	393,75
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FEIXE DE MOLA, RADIADOR, TROCAR BOMBA DÁGUA, SERVIÇO SELO MOTOR, SUPORTE DE CAIXA, TROCAR BALANCEIRA, CENTRAR CARCAÇA CENTRO, BUCHA TIRANTE, TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.821,88

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 EM VERIFICAR VAZAMENTO DE FREIO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	87,50
Dispensa de licitação	60/2024	16/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.	45.900,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM RÁDIO NA VIATURA MLK8677 E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVçENIO RADIOPATRULHA.	84,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE LÍQUIDOS DE ARREFECIMENTO E PEQUENOS CONSERTOS NA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	626,50
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 MAIO 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	1.971,91

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão presencial			BETHA SISTEMAS LTDA	COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO E REVISÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	357,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DIAGNÓSTICO SCANNER, VERIFICAR ENTRADA DE AR NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, TROCAR LONAS DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM DO ÔNIBUS RLD2J59, SUBSTITUIR BATERIAS DO ÔNIBUS MGR 3533, REGULAR FREIOS E TROCAR INTERRUPTOR DO ÔNIBUS MLT 0644, SERVIÇO MOLEJO TRASEIRO E TROCAR MOLA E PINO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.434,50
Pregão eletrônico	178/2023	91/2023	GIARETTA PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.498,00
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 20/04 A 11/05/202, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY 0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	154,50
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/04 A 13/05/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	280,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/04 A 13/05/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
Pregão eletrônico	71/2023	39/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 20 M3 DE CONCRETO FCK40 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA MELHORIAS DE CALÇADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	13.200,00
Pregão eletrônico	45/2024	25/2024	CONSTRUTORA PILAR LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, COM RECURSOS DE SALDO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022(UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SIE).	28.276,91
Pregão eletrônico	45/2024	25/2024	CONSTRUTORA PILAR LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.	2.513,09
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, NATA, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	508,73
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETORT DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENVIO DO E-SFINGE TRIBUTÁRIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024, E VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS.	2.650,62

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 EM SOLDAR E FAZER REFORÇO SUPORTE DA LÂMINA DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,	408,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,	136,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,	204,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E FAZER REFORÇO DA CARCAÇA DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	272,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARA FAZER REFORÇO EM TANQUE DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	272,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERIVÇO DE SOLDA PARA FAZER REFORÇO EM ESTRUTURA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	544,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE COPO REGULAGEM DO COMANDO HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,	204,00

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 EM SOLDAR ESTRUTURA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,	272,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,	68,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR BRAÇO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,	68,00
Pregão eletrônico	163/2023	85/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DE LINHA SAVOIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	2.310,00
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	31,92
Pregão eletrônico	163/2023	85/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA PONTE DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	880,00
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA PONTE DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	78,00
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E EM	435,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	AUXÍLIO ÀS COMUNIDADES ATINGIDAS POR INTEMPÉRIES.	
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNDO COLORIDO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE.	55,80
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	608,14
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.	540,61
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, 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.	4.114,77
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, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.202,22

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BATATA DOCE, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.025,26
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.	2.104,65
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA D EMILHO, 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).	1.356,00
Pregão eletrônico	186/2023	97/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR SEPARADOR, DESMONTAR E MONTAR EIXOS, ALINHAR SUPORTE DE MANCAL, ENDIREITAR EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CUBO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR MANCAL E REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR GRADE, DESMONTAR E REMONTAR GRADE PARA TROCAR SEPARADOR EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCOS E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, AFIAR, ENCOSTAR CONTRAFACAS E ALINHAR CAIXA REDUTORA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	4.298,40
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA ÓLEO E FILTROS, CONFERIR FREIO DE PÉ E MÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	262,50

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 CONSERTO DE EIXO, REVISAR CAIXA/ROLAMENTO, CARDÃ/SUPORTE, MOTOR DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	3.412,51
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA NOS COMPUTADORES DO SETOR DO COPOM E SALA DE RADIOPÁTRULHA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA	151,20
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DA ORDEM LICITAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, ENTREGUE PELO GOVERNADOR DE SANTA CATARINA E O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA SEDE DA POLÍCIA CIVIL, NO DIA 24 DE MAIO DE 2024.	973,80
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 4 PORTAS EM ALUMÍNIO PARA OS BANHEIROS SOCIAIS MASCULINO E FEMININO, E CONFECÇÃO DE 5 PORTAS EM ALUMÍNIO PARA OS BANHEIROS DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLI , EM SUBSTITUIÇÃO AS PORTAS DE MADEIRAS QUE ESTAVAM DANIFICADAS E FORA DAS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA.	10.510,00
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO EM EVENTO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA VIABILIZANDO O ATO DE ASSINATURA PARA DAR INÍCIO A LICITAÇÃO DA OBRA DA NOVA SEDE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, A SER REALIZADO O DIA 24 DE MAIO DE 2024 NA SEDE DA DELEGACIA, E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.	1.745,00

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 TRINAMENTO ON-LINE DO E-SFINGE CONTÁBIL.	399,00
Pregão eletrônico	201/2023	102/2023	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA SUPRIR A DEMANDA E SUBSTITUIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.081,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISAR CHICOTE E TROCAR SENSOR PARA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, REVISAR CHICOTE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.911,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	238,00
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0130346.00000, VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	2.179,21
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2024 ATÉ 23/02/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	389,45
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.53.0016000.000000, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2024 ATÉ 23/02/2025, DO CAMINHÃO VW PLACAS MGX 5A27, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54,	7.797,81

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			GENTE SEGURADORA SA	TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANZIADA.	
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0130347.000000, VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	8.996,00
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.53.0015975.000000, VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MGR 3533, RLO8C50, RLD2J59; MASTER OKG 6337; MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, E APÓLICE 01.28.0008138.000000 TAXA DETER DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER RKY1F85, DE SUO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	50.023,00
Pregão eletrônico	30/2024	18/2024	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUALMUNICIPAL, DA PAZ) PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	6.109,60
Pregão eletrônico	30/2024	18/2024	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, DA PAZ) PARA USO DO SETOR DE CULTURA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO.	532,40
Pregão eletrônico	99/2023	53/2023	M. L .MESQUITA SILVA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FANFARRA MUNICIPAL COMPOSTO POR TÚNICA E CALÇA; BARRETINAS; KIT CORPO MUSICAL COMPOSTO POR TÚNICA E CALÇA;	28.680,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			M. L .MESQUITA SILVA	TRAJE FEMININO DE DANÇA ITALIANA INFANTIL COMPOSTO POR BLUSA, COLETE, SAIA, AVENTAL, MEIA CALÇA, BOMBACHA, NÁGUA, TRAJE MASCULINO DE DANÇA ITALIANA INFANTIL COMPOSTO POR CAMISA, COLETE, BERMUDA, LENÇO, MEIA; SAPATOS, CAMISETAS, COLLANT, KIT COLLANT, UNIFORMES PARA USO DA FANFARRA E BANDA MUNICIPAL, OFICINA DE DANÇA ITALIANA E DE BALLET CLÁSSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE ATENDIMENTO DE IMIGRANTES, SALA DO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALA DO PROCON E SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS, NA CASA DO CIDADÃO.	440,00
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, NO CENTRO ADMINISTRTIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	88,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DA VIATURA QIN 8308, UTILIZADA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E TAMBÉM COMO VEÍCULO DE APOIO EM OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	89,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA MODULADORA DE TURBINA DA VIATURA RAH6B70, UTILIZADA PELO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	357,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO DA VIATURA RAH6B70, UTILIZADA PELO EFETIVO	238,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			AUTO MECANICA D&D LTDA	OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DA PORTA LATERAL DA VIATURA RAH6B70 DE USO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	32,25
Dispensa de licitação	81/2024	21/2024	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE; E RENOVAÇÃO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD (COLLECTION) PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	5.530,00
Inexigibilidade de licitação	76/2024	13/2024	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FOCALIZANDO A EDUCAÇÃO INTEGRAL, COM A ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS E LOCAIS NO CURRÍCULO EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC, COM ENCONTROS PRESENCIAIS E VIRTUAIS (VIDEOCONFERÊNCIA), COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 208 HORAS.	63.000,00
Inexigibilidade de licitação	76/2024	13/2024	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FOCALIZANDO A EDUCAÇÃO INTEGRAL, COM A ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS E LOCAIS NO CURRÍCULO EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL-SC, COM ENCONTROS PRESENCIAIS E VIRTUAIS (VIDEOCONFERÊNCIA), COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 208 HORAS.	59.210,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SC DE ARGAMASSA 20KG, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 018/2022.	612,25
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/05 A 29/05/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MGK 5313, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, FIORINO SXE4I62, MOTOCICLETA QIW 1823, MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	368,90
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/05 a 29/05/2024, DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	64,90
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/05 A 29/05/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	69,50
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 14/05 A 24/05/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	140,00
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 18/05 A 27/05/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	185,40
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/05 A 29/05/2024, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ONIX REB3E56, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	123,60

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	463,50
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	139,00
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	185,40
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	309,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM ESTRUTURA, SOLDA CHAPA DE REFORÇO NA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, SOLDA EM CANO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE EIXO, SOLDA , FRESA E TORNO EM FLANGE DE RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, SOLDA PARA REFORÇO EM CHASSI DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, FRESA E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE FLANGE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, SOLDA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	3.400,00
Pregão eletrônico	48/2024	27/2024	PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓVEL COMPOSTO POR BALCÃO DE ATENDIMENTO, ARMÁRIOS COM PORTAS E GAVETAS, NICHOS, BANCADA PARA COMPUTADOR, EM MDF, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA	26.270,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SECRETARIA; 1 (UM) MÓVEL COMPOSTO POR ARMÁRIOS COM PORTAS, PORTAS DE CORRER, BANCADAS PARA COMPUTADORES, MESA DE REUNIÕES, EM MDF, PARA ISNTALAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES; 2 (DOIS) ARMÁRIOS COM PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS, EM MDF, PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; 2 (DOIS) ARMÁRIOS COM PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS, EM MDF, PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.	
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/05 A 29/05/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	91,80
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 29/05/24, DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, LOGAN QIL 5737, STRADA FYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	247,20
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/05 A 29/05/24, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, NKD 0164, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623, MGR 3533, MIG 7544, QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 E MGS 5523, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.	1.459,50
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	182,70
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	79,80

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	370,80
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.390,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, DETERGENTE, REMOVEDOR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	118,28
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.	615,69
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.	675,82
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.055,03
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 CONGELADO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	5.259,19

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			NC COMERCIAL LTDA	ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	201/2023	102/2023	SUL FORTE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TORNEIRAS ELETRÔNICAS, LUMINÁRIA COMERCIAL, MATERAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A DEMANDA E SUBSTITUIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, NAS UNIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	5.110,41
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, 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.	3.613,99
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	624,48
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.	2.237,20
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, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-	7.116,06

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	ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	
Pregão eletrônico	184/2023	94/2023	ESTOFARIA ESTILO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPETES NAS CANCHAS DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 018/2022.	7.990,00
Pregão eletrônico	184/2023	94/2023	ESTOFARIA ESTILO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPETES NAS CANCHAS DE BOCHA DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2022.	7.990,00