Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades dos diversos setores da Administração Municipal, especificamente do Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos.	73,00
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	COMERCIAL LAZZARI LTDA	Contratação de empresa especializada para o fornecimento fracionado de produtos de artefato de cimento -Tubos de Concreto, para utilização da Secretaria de Infraestrutura.	1.344,50
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	COMERCIAL LAZZARI LTDA	Contratação de empresa especializada para o fornecimento fracionado de produtos de artefato de cimento -Tubos de Concreto, para utilização da Secretaria de Infraestrutura.	1.571,70
Pregão eletrônico	21/2023	11/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	8.565,30
Pregão eletrônico	33/2023	19/2023	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	6.210,00
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, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	448,00
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, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	4.390,15

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
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, DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ROLO COMPACTADOR CA250D, ROLO COMPACTADOR CA15, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE ESTEIRA D140B, MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	13.785,14
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, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, UNO MLN 7942, STRADA RXP7J46, PICK UP RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	4.762,45
Pregão eletrônico	30/2023	17/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	675,30
Pregão eletrônico	30/2023	17/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	5.984,50
Pregão eletrônico	60/2023	34/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	8.000,00
Pregão eletrônico	60/2023	34/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	4.000,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			COMPANHIA ULTRAGAZ S A	DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.	
Pregão eletrônico	60/2023	34/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.000,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.	264,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	528,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.	628,50
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	PERFECT CLEAN LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.	1.500,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	PERFECT CLEAN LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.500,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE	1.543,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	CONVÊNIOS.	
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.299,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.433,50
Dispensa de licitação	25/2024	7/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.	17.892,00
Pregão eletrônico	51/2023	29/2023	RAFAEL KUHN LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	408,00
Pregão eletrônico	51/2023	29/2023	RAFAEL KUHN LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	844,00
Pregão eletrônico	26/2023	13/2023	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ESTRADA VISTA ALEGRE À BARRO PRETO, TRAVESSÃO	35.682,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	BARRO PRETO À SC 150.	
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 FEVEREIRO 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.	2.832,90
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 FEVEREIRO 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.	50.147,05
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 FEVEREIRO 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.	1.133,16
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 FEVEREIRO 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.	4.815,93
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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA	19.698,10

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	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 AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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.	11.312,71
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 FEVEREIRO 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.	27.795,47
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 FEVEREIRO 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.	250.862,74
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 FEVEREIRO 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.	1.699,74

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
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, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	1.489,69
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, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL.	820,31
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, DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	4.470,00
Concorrência	147/2021	1/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL.	25.244,44
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.330,22
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO	626,70

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MUNARI ATACADISTA LTDA	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER".	
Pregão eletrônico	186/2023	97/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TROCAR FACAS E ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, ALINHAR ALONGADOR, DESMONTAR E MONTAR ENSILADEIRA E TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, ENCOSTAR ROLOS DA ENSILADEIRA, DESMONTAR E AFIAR, REFURAR E TROCAR FACAS, TROCAR ROLAMENTOS, AFIAR E TROCAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, ENCOSTAR CONTRAFACAS, REFURAR E CONSERTAR CABO DE AÇO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	8.059,50
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	77,99
Tomada de preços	118/2023	14/2023	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASIL C/C 57.916-5.	2.457,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	198/2023	101/2023	VALENTINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, SHORT FEMININO, SHORT MASCULINO, UNIFORMES PARA USO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA.	10.649,70
Pregão eletrônico	97/2023	54/2023	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	364,50
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 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL.	1.764,00
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 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024.	23.633,66
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 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024.	14.152,60
Pregão eletrônico	33/2023	19/2023	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	958,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	33/2023	19/2023	ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.	38.934,50
Pregão eletrônico	33/2023	19/2023	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.	5.000,00
Pregão eletrônico	176/2023	90/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	752,60
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	499,48
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	330,70
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.495,20
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GOEDERT LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,	760,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			GOEDERT LTDA	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.188,00
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	26,45
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.109,28
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	818,70
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.	3.358,50
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.173,80

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.	507,20
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 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024.	12.747,80
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN A R$ 6,49 O KM, 420 KM RODADOS COM MICRO-ÔNIBUS A R$ 8,10 O KM ,E 452,50 KM RODADOS COM ÔNIBUS R$ 10,12 O KM. A CONTRATAÇÃO DO SOCORRO FOI NECESSÁRIA POIS AS AULAS INICIRAM NO DIA 06/02/2024, E A LICITAÇÃO MARCADA E REALIZADA NO DIA 14/02/2024, E A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO ATENDE TODA A DEMANDA NECESSÁRIA.	32.075,43
Dispensa de licitação	23/2022	6/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE	45.740,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE	
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	658,47
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS.	7.828,26
Pregão eletrônico	208/2023	105/2023	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA.	33.067,04
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, 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).	12.288,15
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-	9.224,78

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E CONSERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	195,30
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, SECADORA DE ROUPAS E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE FOGÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	558,00
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF.	208,90
Pregão eletrônico	26/2023	13/2023	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,	820,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO	6.101,03

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DE 2024.	
Pregão eletrônico	60/2023	34/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	702,00
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, 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).	7.383,92
Pregão eletrônico	17/2024	10/2024	GIACOMINI E CARVALHO LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC.	18.000,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.457,05
Pregão presencial	23/2019	13/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.	311,08

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão presencial	23/2019	13/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.	427,12
Pregão presencial	23/2019	13/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.	82,29
Pregão presencial	23/2019	13/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.	102,26
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.586,18
Pregão eletrônico	178/2023	91/2023	D N PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	3.996,00
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	195,61
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE	139,20

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			DELAZERI ATACADISTA LTDA	INFRAESTRUTURA.	
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, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL.	1.148,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.391,51
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.414,75
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, 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).	13.997,66
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	COMERCIAL DE ROSS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.006,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.327,50
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.179,46
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	555,00
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.	1.421,76
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.415,10
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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	953,30
Tomada de preços	114/2023	12/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/2023.	10.735,56
Pregão eletrônico	41/2021	25/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO).	815,80
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, 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.	235,50
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, 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.	1.027,55

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, 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.	3.858,18
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, 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.	4.511,16
Pregão eletrônico	132/2023	73/2023	51803766 CLEBER MURARI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	13.150,04
Pregão eletrônico	103/2023	57/2023	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	7.450,00
Pregão eletrônico	51/2023	29/2023	JOSE THIAGO DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.417,50
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO	3.113,04

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			Z & G ALIMENTOS LTDA	COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ACÉM, CARNE BOVINA PATINHO, CHOCOLATE EM PÓ, DOCE DE FRUTAS EM PASTA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, ORÉGANO, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.739,40
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.077,50
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FRANGO COMGELADO, PÊSSEGO SEM CAROÇO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE DE BINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	2.244,91

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FREEZER E LAVADORA DE RROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO.	251,10
Pregão eletrônico	51/2023	29/2023	JOSE THIAGO DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.957,50
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR.	5.048,80
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA.	504,88
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	64,50
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	838,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.580,25
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	161,25
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA.	129,00
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM.	1.324,80
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	3.063,75
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS	2.503,20

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MUNARI ATACADISTA LTDA	ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.005,08
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	850,91
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.520,85
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 SUÍNA COSTELINHA, 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.	3.707,34
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	5.178,68
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS	6.845,13

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			NC COMERCIAL LTDA	ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, 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.	3.300,03
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.274,87
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.	1.688,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA.	250,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	380,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO	400,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.	
Pregão eletrônico	126/2023	68/2023	45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO.	2.660,50
Pregão eletrônico	81/2023	44/2023	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARANLDO FAVORITO.	1.860,00
Dispensa de licitação	32/2024	8/2024	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	10.561,92
Dispensa de licitação	32/2024	8/2024	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	4.653,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	235,70
Dispensa de licitação	37/2024	11/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	3.800,00
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	DELAZERI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL.	70,56
Pregão eletrônico	38/2023	21/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIPLINAS DO CURRICULUM.	5.117,05
Dispensa de licitação	200/2023	42/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N. 128/2023, ATENDIDA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 054/2023, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N. 003/2023.	119.714,83
Dispensa de licitação	200/2023	42/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME	26.545,84

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N. 128/2023, ATENDIDA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 054/2023, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N. 003/2023. TA 001 DE 13/03/2024.	
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	225,90
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 MARÇO 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 CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.	1.971,91
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	111,75

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	49,40
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	73,00
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE ÁGUA DE USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	27,90
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, 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 SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	134,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	268,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	89,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.812,60
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.452,90
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	402,75
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	163,90
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, 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 DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.020,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA	408,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			JV TORNEARIA LTDA - ME	CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, 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 DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	272,00
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).	12.478,12
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	4.055,10
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA SER UTILIZADO NAS DECORAÇÕES DA PÁSCOA 2024, REALIZDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	3.999,80
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	4.000,00
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE	185,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	79,80
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	212,70
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	865,20
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	208,50
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	539,60
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.612,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	30,90
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	399,80
Pregão eletrônico	79/2023	42/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	370,80
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	89,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	268,50
Concorrência	181/2019	3/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPROMISSO 9022/2014, BANCO DO	65.506,18

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Concorrência			CONSTRUTORA SOLO LTDA	BRASIL C/C 47.070-8.	
Tomada de preços	195/2023	30/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA.	933.750,00
Tomada de preços	195/2023	30/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA.	850.000,00
Tomada de preços	195/2023	30/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	177.764,63
Pregão eletrônico	71/2023	39/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS.	2.400,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	89,50

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 ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	89,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	134,25
Pregão eletrônico	28/2024	16/2024	TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	66.960,00
Pregão eletrônico	33/2023	19/2023	USIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	2.220,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	70,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	70,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA	596,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			AUTO MECANICA D&D LTDA	GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	89,50
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	5.613,15
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	550,22
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	636,84
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	754,68
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL	4.394,92

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO.	
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).	1.356,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	633,98
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.663,58
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.	2.562,00
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 SUÍNA COSTELINHA, 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.	1.874,28

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, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.999,14
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	513,20
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	69,50
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	79,60
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	2.524,40
Dispensa de licitação	33/2024	9/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 18 DE NOVEMBRO DE 2024, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS POR TURMA.	122.400,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 18 DE NOVEMBRO DE 2024, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS POR TURMA.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.	476,00
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, 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).	12.976,01
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	199,00
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	754,90

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	624,82
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	259,95
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.131,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	516,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO E FIRMAR LIMPADOR DO PARABRISA DO ÔNIBUS MGR 3533, RETIRAR E INSTALAR SETOR, E CONSERTO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.831,50
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	JOSE THIAGO DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA	523,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			JOSE THIAGO DE SOUZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
Dispensa de licitação	36/2024	10/2024	CELSO CURIONI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO.	6.200,00
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	19,90
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	39,80
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024.	1.640,86
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	892,50
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	176,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	33/2023	19/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DIVERSAS E SUPORTES EM AÇO E MADEIRA, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	105.034,70
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, SOLDA PARA CONSERTO DE CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DO ESPELHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA EM SUPORTE DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA EM CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE BICHA DE MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, SOLDA EM SUPORTE DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.074,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	PERFECT CLEAN LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	10.000,00
Pregão eletrônico	185/2023	95/2023	PERFECT CLEAN LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	15.000,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	22,35

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	134,10
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	610,90
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	89,40
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE CABOS QUEIMADOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	871,65

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA VÁLVULA DESCARGA, CONSERTO VAZAMENTO DE BANHEIROS, DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO, TROCA DE VÁLVULA PIA, LIMPEZA DE CALAHASM TROCA DE VÁLVULA DA PAREDE DE BANHEIRO E CONSERTO DE VAZAMENTO EM CAIXA DÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE TORNEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	634,33
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, TOMADAS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CHUVEIROS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.363,35
Pregão presencial	47/2023	26/2023	GELUZ COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	53.625,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA	185,25

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	77,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	8.387,77
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.643,03
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	774,40
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	418,01
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 SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	2.600,56

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	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 ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, 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.	3.276,17
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	696,08
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.683,40
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, 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).	7.397,51
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	250,05

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	250,05
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	434,30
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	SUPER DELAZERI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	49,25
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	SUPER DELAZERI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	49,25
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	SUPER DELAZERI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	98,50
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.868,60

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.868,60
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.868,60
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.000,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.000,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.000,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.570,60
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.173,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.797,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	370,50
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	370,50
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	815,88
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	SUELEN DAIANE KANIS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	612,92
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	SUELEN DAIANE KANIS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	612,92

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	SUELEN DAIANE KANIS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	612,92
Tomada de preços	156/2023	22/2023	M2HL CONSTRUTORA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024.	6.042,76
Tomada de preços	156/2023	22/2023	M2HL CONSTRUTORA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024.	481,79