Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	113/2024	54/2024	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente a 37,80h em serviços de poda e corte de árvores localizadas na Serra - Acesso a Cidade Alta, que apresentam riscos de queda de galhos, oferecendo perigos a integridade dos munícipes, conforme Ofício nº 024/2024 da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, no período de 19/08 a 24/09/2024.	18.711,00
Pregão eletrônico	113/2024	54/2024	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente a 5,40h em serviços de poda de exemplares arbóreos localizado na Rua Armando Dambrós, no Loteamento Vila Sete de Julho, com risco de queda sobre os imóveis e patrimônios públicos próximos ao local, conforme Devolutiva nº 029/2024 da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, no dia 27/08/2024.	2.673,00
Pregão eletrônico	113/2024	54/2024	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	Pagamento referente a 16,90h em serviços de poda de exemplares arbóreos denominados Araucária (Araucária angustifólia), com risco de queda sobre a igreja e o centro comunitário do Loteamento Colina, conforme Devolutiva nº 028/2024 da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, no período de 28/08 a 30/08/2024.	8.365,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	Serviço em mão de obra mecânica em troca de óleo e filtro para manutenção do veículo Spin MMM-2375 de uso exclusivo do do Conselho Tutelar Municipal. Processo Licitatório Nº 0207/2023 Pregão Eletrônico Nº 0104/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0084/2024	89,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	Serviço em mão de obra mecânica em abrir motor para manutenção do veículo saveiro MFA 4067 de uso da Secretaria de Infraestrutura. Processo Licitatório Nº 0207/2023 Pregão Eletrônico Nº 0104/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0084/2024	1.253,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	Serviço em mão de obra mecânica em troca de óleo e filtros, bomba d'água e correia dentada para manutenção do veículo gol MEM 5078 de uso da Secretaria de Infraestrutura.	313,25

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			AUTO MECANICA D&D LTDA	Processo Licitatório Nº 0207/2023 Pregão Eletrônico Nº 0104/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0084/2024	
Pregão eletrônico	178/2023	91/2023	GIARETTA PNEUS LTDA	REGISTRO DE PREÇO para possível contratação de empresa especializada em serviços de recapagens de pneus dos veículos da frota da Municipalidade. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais	2.498,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	Serviço em trocar mangueira de intercooler do Caminhão MFW 3759 de uso da Secretaria de Infraestrutura Processo Licitatório Nº 0207/2023 Pregão Eletrônico Nº 0104/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0087/2024	40,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	Serviço em conserto feixe de mola, bucha alavanca e borracha amortecedor do Caminhão QHB 1005 de uso da Secretaria de Infraestrutura Processo Licitatório Nº 0207/2023 Pregão Eletrônico Nº 0104/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0087/2024	600,25
Pregão eletrônico	193/2023	99/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELA DE SOMBREAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, MEDINDO 14X12M, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 1730/SED, C/C 55.517-7.	37.632,00
Pregão eletrônico	193/2023	99/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELA DE SOMBREAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, MEDINDO 18X12,2M, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 1730/SED, C/C 55.517-7.	49.190,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	193/2023	99/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELA DE SOMBREAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, MEDINDO 17X15M.	57.120,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER E PORTÃO MÓVEL EM ALUMÍNIO PARA NOVO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO MUNÍCIPIO, LOCALIZADO AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS E EVENTUAIS REUNIÕES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.110,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES DE PORTÃO MÓVEL EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.200,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO DE LONA VINÍLICA QUE ESTAVA DANIFICADO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	239,70
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ASU 303 AMBULÂNCIA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	56,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	803,00
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23,25 E 30 DE AGOSTO	5.166,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.	
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	25.495,60
Pregão eletrônico	29/2024	17/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	18.756,50
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,60 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2024, RECURSO PNATE.	36.520,57
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90.2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS; NA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS; E NA LINHA 14, COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 517 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	28.313,69
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 2,4,9,11,16,18,23,25 E 30 DE AGOSTO DE 2024, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.	8.310,60

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	573,24
Pregão eletrônico	127/2024	60/2024	D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, DE ARRASTO, COM CAIXA DE ACIONAMENTO DE ESTEIRA BANHADA A ÓLEO, COM DOIS DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO COM NO MÍNIO QUATRO PALHETAS RETAS, MARCA THDC6000 THUROW, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DISPONIBILIZADOS PELA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N° 1712/2023.	81.000,00
Pregão eletrônico	127/2024	60/2024	REI DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE ARADORA COM COMANDO HIDRÁULICO, RODA 16, COM PNEUS E CÂMERAS NOVAS, COM 18 DISCOS, MARCA GRA 18/28, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DISPONIBILIZADOS PELA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N° 1712/2023, C/C 59.494-6.	22.575,06
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BACIAS PLÁSTICAS, BACIA EM ALUMÍNIO, BULE DE ALUMÍNIO, GARRAFA TÉRMICA INOX, KIT CAÇAROLAS DE ALUMÍNIO, KIT DE FACAS INOX PARA CORTES, CHALEIRA ELÉTRICA INOX, BACIA REDONDA EM AÇO INOX, BOTIJÃO TÉRMICO COM TORNEIRA, BACIA CANELADA, PANQUEQUEIRA, PENEIRA, BACIA INOX, ACENDEDOR DE FOGÃO, VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	908,50
Pregão eletrônico	178/2023	91/2023	GRANDO PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DE USO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	550,00
Dispensa de licitação	70/2024	18/2024	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	17.690,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA1901	ELABORAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS EM LED NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TOTALIZANDO 1.013 LUMINÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, RECURSO COSIP.	
Dispensa de licitação	50/2023	12/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.	950,00
Pregão eletrônico	127/2024	60/2024	REI DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE ARADORA COM COMANDO HIDRÁULICO, RODA 16, COM PNEUS E CÂMERAS NOVAS, COM 18 DISCOS, MARCA GRA 18/28, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DISPONIBILIZADOS PELA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N° 1712/2023, C/C 59.494-6.	4.224,94
Pregão eletrônico	27/2024	15/2024	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	8.640,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA COLOCAÇÃO NA ÁREA EXTERNA, ONDE FOI INSTALADO O PARQUINHO, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.367,90
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA: ENTREGA E INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, REPARO DO WINDOWS E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES QUE APRESENTAVAM	232,80

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI: CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO.	155,20
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE: VERIFICAÇÃO DE LOCAL PARA PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	38,80
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA: ENTREGA DE COMPUTADORES, NOBREAKS E ESTABILIZADOR, REPARO EM BOTÃO DE COMPUTADOR, REALIZADO TESTES EM ESTABILIZADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO E NOBREAKS QUE ESTAVAM APRESENTANDO BARULHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	232,80
Tomada de preços	189/2023	26/2023	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 DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO.	515.569,17
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	DELCIR BOESING - SIDART	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL	7.999,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	DELCIR BOESING - SIDART	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUA SEM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	4.799,40
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, PÁ DE LIMPEZA, PÁ PLÁSTICA, PAPEL TOALHA, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	2.864,75
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO PARA SUBSTITUIR MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2024, PERCORRENDO 238KM, E NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, EM VIAGEM PARA JOAÇABA COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA IREM AO CINEMA, COM TOTAL DE KM 173KM RODADOS.	3.483,07
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O CORAL ITALIA MIA E SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03/08 E 17/08/2024, PERCORRENDO UM TOTAL DE 154KM.	985,60
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, PARA VISITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA FEIRA AFUBRA JOAÇABA, PERCORRENDO UM TOTAL DE 209KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	1.337,60
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL	388,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE PARA A SALA DOS PROFESSORES, COM PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS; RETIRADA DE PONTOS DE INTERNET NA ANTIGA SALA DOS PROFESSORES; LIMPEZA E TESTES EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA APARECENDO IMAGEM COM SUA POSTERIOR ENTREGA E INSTALAÇÃO NA ESCOLA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, UM PARA IMPRESSORA E UMA PARA UNIFI NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	232,80
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS COM REALIZAÇÃO DE BACKUP EM COMPUTADOR E EXCLUSÃO DOS ARQUIVOS NO DISCO, TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS PARA COMPUTADOR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	116,40
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS: INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA; PASSAGEM DOS CABOS PARA A SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO DAS CANALETAS; ORGANIZAÇÃO DO RACK, INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE E REALIZAÇÃO DE TESTES PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	756,60
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	595,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	113,60
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	434,04
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ABACAXI EM CALDA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, BACON EM PEDAÇOS, FEIJÃO PRETO, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	3.233,13
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM DORSO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.285,75
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.250,97
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS, ALTERAÇÃO DA BASE DE DADOS	1.009,76

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão presencial			BETHA SISTEMAS LTDA	DO FROTAS, PARA POSTERIOR MIGRAÇÃO NO SISTEMA BETHA FROTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/08 A 30/08/24, DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	557,37
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/08 A 30/08/24, DOS VEÍCULOS HB320 QJX 7307, HB20 RLB2B59, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	255,20
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 AGOSTO 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.	4.003,83
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	51.559,35
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	1.801,72

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.	4.204,02
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	22.931,95
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	10.590,14
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 AGOSTO 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.	30.278,98
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME	294.621,97

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	3.002,87
Dispensa de licitação	131/2024	33/2024	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA TELA MESH, BASE GIRATÓRIA, COM BRAÇO E ASSENTO AJUSTÁVEIS, MARCA PLAXMETAL, CADEIRA ERGONÔMICA PARA USO DE SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE, EM ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÃO MÉDICA.	1.339,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DETERGENTE LIMPEZA PESADA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAI DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	753,78
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	6.126,88
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.792,10

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	64,35
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO INTEIRO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOVINA, FÍGADO BOVINO ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	6.126,83
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.473,58
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LENTILHA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, PÁPRICA DOCE,	3.285,80

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇAO, NO PERÍODO DE 01 A 29/08/2024, DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.494,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,540M³ DE BRITA II QUE SERÁ UTILIZADA NA DRENAGEM PLUVIAL PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 950M.	751,52
Pregão eletrônico	107/2024	50/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.900,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 7,423 M3 DE BRITA 1, 4 M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA, CANTEIROS, COMPOSTEIRA E MURETAS PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHAMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	1.266,21
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,132M³ DE BRITA 1 QUE SERÁ UTILIZADA NA DRENAGEM PLUVIAL PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 950M.	1.512,12

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,803M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL UTILIZADO COMO BASE PARA CONSERTO DA RUA ROLINDO CASAGRANDE, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.	1.377,54
Inexigibilidade de licitação	72/2024	11/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LARISSA THOMAZ DE VARGAS (ID 49301).	153,30
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	403,88
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.251,93
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.019,20
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.044,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.098,80

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.220,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA DE FRUTA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.504,00
Concorrência	101/2024	12/2024	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ DA RUA PEDRO PAGGI - TRECHO 2, ÁREA DE 6.354,95 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, RECURSO PRÓPRIO.	1.325.330,39
Concorrência	101/2024	12/2024	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ DA RUA PEDRO PAGGI - TRECHO 2, ÁREA DE 6.354,95 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, RECURSO PRÓPRIO.	291.924,24
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SABONETE CREMOSO GEL E SAPONÁCEO CREMOSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.	137,21

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, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.	87,56
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.	35,40
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, PANO MÁGICO E VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.	272,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.	60,00
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SETORES PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	23,70
Pregão eletrônico	29/2024	17/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2024, RECURSO PNATE.	1.875,65

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	140,00
Concorrência	101/2024	12/2024	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA NO VALOR DE R$ 128.499,60 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 4.220,00, C/C 647.179-9. PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV.	122.055,86
Concorrência	101/2024	12/2024	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA NO VALOR DE R$ 128.499,60 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 4.220,00, C/C 647.179-9. PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV.	6.443,74
Concorrência	101/2024	12/2024	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA NO VALOR DE R$ 128.499,60 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 4.220,00, C/C 647.179-9. PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV.	4.220,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Concorrência			VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA NO VALOR DE R$ 128.499,60 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 4.220,00, C/C 647.179-9. PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV.	
Concorrência	52/2024	4/2024	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRAS EM MADEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA PISTA DE ARREMATES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.020.26360/72.	73.890,00
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 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.	600,57
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	5.205,33

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	39/2024	22/2024	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA UTILZIAÇÃO EM EVENTO COM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.	953,00
Pregão eletrônico	39/2024	22/2024	51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO COM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.	418,00
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DO MÊS FARROUPILHA, COM APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS LOCAIS, A SER REALIZADO NO DA 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.	973,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, EMPADINHAS, PASTEL ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DO DIA SETE DE SETEMBRO, DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA.	1.364,20
Pregão eletrônico	73/2024	34/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO ATO CÍVICO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	4.000,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.531,20
Pregão eletrônico	193/2023	99/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57,400 M2 DE TELA DE SOMBREAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -	12.857,60

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	SEDE.	
Concorrência	117/2024	15/2024	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO.	162.814,00
Concorrência	117/2024	15/2024	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.	75.000,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TOMATE, ABACATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, MANGA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	821,34
Pregão eletrônico	178/2023	91/2023	D N PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 4 PNEUS DIANTEIROS E 2 PNEUS TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	10.538,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SINALIZAÇÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	112,00
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE 6 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO BLOCO 1 DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DEVIDO A REFORMA, E INSTALAÇÃO DOS MESMOS EM OUTRAS SALAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.584,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			RECK & CIA LTDA	DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MUDANÇA DE LOCAL DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO DE TOLDO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	792,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ALUZINCO PARA CAIXA DE AREIA NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE.	1.724,80
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 300CMX250CM UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DANILO GALILEU PICCOLI, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	343,94
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	168,00
Concorrência	116/2024	14/2024	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q DE TRECHO DA ESTRADA LINDEMBERG, SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DO RECURSO DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 12291/2021, CUJO OBJETO TRATA-SE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,780 KM COM DUAS PONTES, DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A LOCALIDADE DE LINDENBERG, CNO Nº 90.020.81794/77.	98.011,17
Concorrência	116/2024	14/2024	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q DE TRECHO DA ESTRADA LINDEMBERG, SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DO RECURSO DA TRANSFERÊNCIA	9.013,37

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Concorrência			KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	ESPECIAL SCC 12291/2021, CUJO OBJETO TRATA-SE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,780 KM COM DUAS PONTES, DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A LOCALIDADE DE LINDENBERG, CNO Nº 90.020.81794/77.	
Concorrência	116/2024	14/2024	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q DE TRECHO DA ESTRADA LINDEMBERG, CUJO OBJETO TRATA-SE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,780 KM COM DUAS PONTES, DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A LOCALIDADE DE LINDENBERG, CNO Nº 90.020.81794/77.	210.239,54
Inexigibilidade de licitação	72/2024	11/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR.	173,25
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	8.009,75
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	64,35
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.828,48

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO INTEIRO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOVINA, FÍGADO BOVINO ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	8.175,02
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACROSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.086,80
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.186,50
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	5.845,95

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	178/2023	91/2023	GRANDO PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 12,5X80X18 12 LONAS DE USO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.100,00
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ANÁLISE DOS DAOS CADASTRAIS MUNICIPAIS E REVISÃO DE FÓRMULA DE CÁLCULO, TESTES PARA LIBERAÇÃO DA FÓRMULA DE ACORDO COM O REQUISITADO PELO MUNICÍPIO.	504,88
Dispensa de licitação	80/2024	20/2024	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 200H NA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO DAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM BARRO PRETO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LINHA OFICINA, TRÊS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CHAPADA VERDE, ENGENHO NOVO E PATROLAMENTO DE RUA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO PERÍODO DE 21/05 A 05/09/2024.	78.208,00
Dispensa de licitação	99/2024	26/2024	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE 60CM DE LARGURA E 150CM DE COMPRIMENTO E 1 (UM) BALCÃO PARA MICROONDAS, PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA, 1(UM) BALCÃO PARA VASSOURAS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO DO SEGUNDO ANDAR, 1 (UM) BALCÃO DE CANTO COM PORTAS DE ABRIR MEDINDO 1,70MX1,90MX0,48M E 1M DE ALTURA PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	6.410,00
Pregão eletrônico	124/2024	58/2024	SHARK DO BRASIL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO,	13.146,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			SHARK DO BRASIL LTDA	CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, PDURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO, E PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.	
Pregão eletrônico	107/2024	50/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PONTOS DIVERSOS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.900,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR VÁLVULA TERMOSTATO, TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER E LAVAR CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	602,88
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE DOIS CUBOS, TROCA DE ROLAMENTO, CONSERTO PINHÃO E DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.721,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PUXADOR DA PORTA LADO CARONA, MAÇANETA LADO MOTORISTA, TORNO E CONSERTO CARDAN E TROCA DE CRUZETA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.376,12
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR VÁLVULA RADIADOR, ÓLEO, VÁLVULA DE ALÍVIO, JUNTA E SENSOR DE PRESSÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	680,75

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO VÁLVULA PEDAL E SOLDA OXIGÊNIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	551,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR AMORTECEDOR, BUCHA DA CABINE E TIRAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	901,25
Inexigibilidade de licitação	138/2024	21/2024	IDANIA BLANCA PENA GRASS	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E PALESTRA PARA ALUNOS, PARTE INTEGRANTE NO PROJETO DENOMINADO “BULLYING E SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS" MUNICIPAIS DE CAPINZAL.	26.680,00
Inexigibilidade de licitação	142/2024	23/2024	CESAR OLIVEIRA DE SOUZA	VAOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CÉSAR OLIVEIRA & ROGÉRIO MELO PARA SHOW ARTÍSTICO TRADICIONALISTA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, PARA EVENTO ALUSIVO AO MÊS FARROUPILHA.	20.000,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇO EXTERNO DE RECREAÇÃO COM BRITA E TERRA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE.	4.998,00
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	10.082,56

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	
Inexigibilidade de licitação	72/2024	11/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, ANDRESSA BRANDÃO (ID 54301).	76,65
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 17/07 A 16/09/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	3.513,20
Pregão eletrônico	79/2024	38/2024	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 357,7H DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS NO TRAVESSÃO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NA RUA JOSÉ ZORTEA, NA VILA SETE DE JULHO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, REALIZADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA AGRICULTORES; COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE PEDRAS/CASCALHO PARA ATERRO PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NA RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, ESQUINA COM A RUA NARCISO BARISON; COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE PEDRA PULMÃO PARA COBRIR TUBULAÇÃO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS; COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE PARA RETIRADA DE ENTULHOS/GALHOS/MADEIRA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE TERRA PARA REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/08 A 12/09/2024.	78.300,53

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR TANQUE E SUPORTE PARA CONSERTO E SOLDA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	557,92
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E TROCA DE SUPORTE DENTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	697,40
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	350,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO 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 EM CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	315,00
Pregão eletrônico	125/2024	59/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DAS QUATRO PORTAS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	468,00
Pregão eletrônico	125/2024	59/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO PORTA ESQUERDA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	78,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	112,75
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	138,36
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	49,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E COM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	147,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	95,76
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 17/08 A 13/09/2024, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS RLO8C5O, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	482,20
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DA CAIXA DO GIRA CÍRCULO, CONSTATADO ENGRENAGEM COM MEDIDAS DIFERENTES, SENDO NECESSÁRIO AJUSTES, LAVADO PEÇAS E AJUSTADO NO EIXO. INICIADO MONTAGEM NOVAMENTE NO EQUIPAMENTO, VÁRIAS TENTATIVAS DE AJUSTES DA COROA E EIXO SEM FIM, CONSTATADO DEFEITOS NA COROA DE ALUMÍNIO, NÃO	1.267,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	ACASALADO COM O EIXO SEM FIM, MONTADO COROA E EIXOS NOVOS, REGULADO E AJUSTADO, COLOCADO ÓLEO NOVO NA CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA CAIXA DO GIRA CÍRCULO PARA REPARO, DESMONTADO, LAVADO PEÇAS, MONTADO E REGULADO CAIXA DO GIRA CÍRCULO, INSTALADO CAIXA, COLOCADO ÓLEO NOVO, FUNCIONADO E TESTADO A PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	682,50
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	401,50
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2024, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHH 8240, ARGO RYD2A08 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	159,50
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	93,92
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2024, DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	149,00
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69,	1.370,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	134,25
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	70,80
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	24,30
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 22/08/2024 A 23/02/2025, DO ÔNIBUS SXL3C56, CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0015975, PROPOSTA 077217, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	786,33
Pregão eletrônico	56/2024	29/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.780,00
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/04 A 27/05/2024, PARA O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 , E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	79,10

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/04 A 27/05/2024, PARA O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 , E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS, NO PERÍODO DE 25/04 A 22/05/2024, PARA OS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, LOGAN QIL 5737 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	218,90
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 04/04 A 11/04/2024, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	207,00
Dispensa de licitação	98/2024	25/2024	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEBRAE NA CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO E ROTEIRO TURÍSTICO DE CAPINZAL.	56.650,00
Pregão presencial	188/2023	98/2023	TIAGO LUIZ BRESSAN	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.640 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE.	7.920,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO E INSTALAR BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	157,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	451,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
Pregão eletrônico	41/2021	25/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.	900,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.172,04
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, ÁGUA MINERAL, AMIDO DE MILHO, BATATA PALHA, NECTAR ABACAXI, BISCOITO SALGADO, NATA, DOCE DE LEITE CREMOSO, EXTRATO DE TOMATE, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, MAÇÃ, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, PUDIM, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, TEMPERO VERDE, ABÓBORA CABOTIÁ, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITONA, BACON EM PEDAÇOS, ÁGUA DE CÔCO, SUCO, CHUCHU, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS EM PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO ALMOÇO DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.541,51
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.354,32

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS, NO PERÍODO DE 20/06 A 12/09/2024, PARA OS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	297,60
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLAYERS REFERENTES A SEMANA DA PAZ PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EM AÇÕES A SEREM REALIZADAS DE 7 A 12 DE OUTUBRO DE 2024. LEI MUNICIPAL Nº 2773/2007, QUE INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA DA PAZ. 3.500 UN (12 DICAS PARA A PAZ NA FAMÍLIA) 1.000 UN (10 DICAS QUE CONTRIBUEM PARA A PAZ NO TRÂNSITO).	540,00
Pregão eletrônico	96/2024	46/2024	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,50M3 DE CONCRETO USINADO, FCK30 CONVENCIONAL, QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE CAIXA-EMENDA PARA FAZER TUBULAÇÃO DA TRAVESSIA DA RUA XV DE NOVEMBRO QUE LIGA A RUA JOSE CADORIM, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	3.124,00
Pregão eletrônico	79/2024	38/2024	GUIZZO ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 62,3H COM ROMPEDOR DE ROCHA ACOPLADO A ESCAVADEIRA HISRÁULICA, PARA EFETUAR ROMPIMENTO DE GALERIA NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, E ROMPIMENTO DE ROCHAS NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/09 A 17/09/2024.	26.564,72
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,	38.083,76

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão presencial			BETHA SISTEMAS LTDA	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 SETEMBRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.	
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 SETEMBRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.	1.971,91
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, SAL REFINADO, CHÁS DIVERSOS, CREME DE LEITE, CREME VEGETAL, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PÊSSEGO EM CALDA, CARNE SUÍNA PERNIL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	575,53
Inexigibilidade de licitação	140/2024	22/2024	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESCENSOR CLUTCH AUTO BLOCANTE, 1 (UM) DESCENSOR CAPTO AUTO BLOCANTE, 1 (UMA) ABA PARA CAPACETE, 2 (DOIS) SLING TEXORA BLACK, 1 (UMA PEDALEIRA DE PÉS, 1 (UM) ASCENSOR DE PÉ NINJA, EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	15.651,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.273,13

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	64,35
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA, PÃO SEM GLUTEN E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	865,98
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.672,01
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.378,43
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.756,90

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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).	1.084,80
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	7.021,51
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "SEMINÁRIO DE VALORIZAÇÃO À VIDA", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, COM INÍCIO ÀS 8H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	948,00
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 13/09/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	199,00
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	185,32
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÃO DE EIXO DA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	185,32

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÃO DE TUBO DE DESCARGA DA PATROLA 12H/03, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	45,84
Tomada de preços	192/2023	28/2023	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA 09032023, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202332350003, RENDIMENTOS DA C/C 58.986-1.	130,75
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM TOLDO EXTENSO DA ENTRADA PRINCIPAL (RAMPA) DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	700,00
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS 38 EVAPORADOS, MAPEAMENTO DE TODAS AS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS, RECARGA DE GÁS E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA SALA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE UNIVERSAL NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA COZINHA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	3.564,00
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	334,80

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVA A JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE LAVA A JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E GELADEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	474,30
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 02/09/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. N	874,40
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	11.968,80
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	5.688,00
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JAQUELINE APARECIDA VIEIRA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO: SHOW MUSICAL CESAR OLIVEIRA E ROGÉRIO MELO.	6.700,00
Pregão eletrônico	39/2024	22/2024	51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	836,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO	DOMINGOS PELLIZZARO.	
Pregão eletrônico	39/2024	22/2024	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	2.006,00
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO OUTDOOR LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA SC-458, NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL HELMUTH HACHMANN, DESTINADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO E NA DIVULGAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS.	1.770,00
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.	2.632,60
Dispensa de licitação	46/2024	13/2024	CELSO ANGELO MOLIN	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	2.175,00
Dispensa de licitação	144/2024	35/2024	RECK & CIA LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, PARAFUSOS, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, TUBO E POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NAS CRECHES MUNICIPAIS.	19.691,22
Dispensa de licitação	144/2024	35/2024	RECK & CIA LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, PARAFUSOS, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, TUBO E POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS	8.439,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			RECK & CIA LTDA	CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E FAZER EMBUCHAMENTO TANDE, COLOCAR CORRENTE E SUPORTE PARA CALCÁRIO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, ENDIREITAR CHASSI E SOLDAR NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA CHASSI GRADE, CABEÇALHO E SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA DO CHASSI GRADE E SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, SOLDA CHASSI CABEÇALHO, DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR GRADE E FAZEM EMBUCHAMENTO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DESMONTAR SUPORTE GABINA PARA SOLDAR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, SOLDA E REAPERTAR GABINA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, SOLDA CABEÇALHO E SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR E SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	7.950,36
Pregão eletrônico	186/2023	97/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTAR E TROCAR MANCAIS, REAPERTAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR E REAPERTAR PARAFUSO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, REVISAR E ADAPTAR CAIXAS NO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TROCAR E REAPERTAR PORCAS E PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CONSERTO ESTEIRA, EIXO E CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	3.164,10
Dispensa de licitação	139/2024	34/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, DISPONIBILIZADO PARA OS ALUNOS DO 8° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	24.480,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Tomada de preços	177/2023	25/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARACRIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. TA 002 DE 29/07/2024.	92.728,59
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	9.579,45
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E SAPONÁCEO CREMOSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	1.622,36
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	6.570,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37,38 M3 DE PEDRISCO E 76,73 M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS NAS ESTRADAS GERAIS DE LINHA LAURO MULLER, FAZENDA SANTO ANTONIO, CAPITEL SANTO ANTONIO E LINHA RESIDÊNCIA. NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	11.494,23

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37,19 M3 DE BRITA 04, MATERIAL UTILIZADO NA GALERIA/TUBULAÇÃO DA RUA JOSÉ CADORIN, PASSANDO PELA RUA XV DE NOVEMBRO E JOSÉ VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.271,98
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	SUPER DELAZERI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	14,90
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR CRISTAL E CHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	177,88
Pregão eletrônico	51/2024	28/2024	AGÊNCIA STARTS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE VÁRIAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: PAVIMENTAÇÃO TRECHO ENTRE A EMPRESA BRF E UNOESC, FREI CONSTANTINO GUSSO, PLINIO BOTARI CONSTRUÇÃO DA PONTE DA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO, E TUBULAÇÃO QUE LIGA A RUA JOSE CADORIM, XV DE NOVEMBRO COM JOSÉ VICARI ATÉ O RIO CAPINZAL, PAVIMENTAÇÃO VILA UNIÃO E BARRO PRETO.	2.388,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E TELHAS DE ALUZINCO MANUTENÇÃO E REFORMA DE TOLDOS DE POLICARBONATO JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	12.358,44
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MÓVEL EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.	500,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA DANIFICADO DEVIDO A EXPOSIÇÃO DE SOL E CHUVA.	1.126,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA DANIFICADO DEVIDO A EXPOSIÇÃO DE SOL E CHUVA.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.203,12
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	208,95
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.286,11
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	5.401,84
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.049,12

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, 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.	2.657,54
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR HASTE DA EMBREAGEM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, TROCAR BOMBA ESGUICHO ÁGUA E AJUSTAR A PORTA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REPARO VÁLVULA DESCARGA E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA, NA SUSPENSÃO TROCAR TERMINAL E A BARRA DE DIREÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS MKD 0174, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS RLD2J59, REPARO COMPRESSOR DE AR E CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR DO ÔNIBUS QJV 0609, TROCAR ÓLEO E FILTROS, REGULAR FREIOS DO ÔNIBUS MIG 7544, SUBSTITUIR MÓDULO DE COMANDO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCAR FECHADURAS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	3.808,00
Pregão eletrônico	128/2024	61/2024	EXPLENDER LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.	89.900,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	276,13

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MULTIUSO LIMPEZA GERAL, SAPONÁCEO, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	158,62
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	68,16
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, RVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	6.333,23
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	750,66
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.043,55
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	146,88

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENÇÃO E AR CONDICIONADO DA VIATURA DE QHY 9398, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	134,25
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	66,15
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	84,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE QUE ESTAVA DANIFICADA, DA COBERTURA DO CORREDOR DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	1.798,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO E PEÇAS, LAVAR PEÇAS, CONFERIR MEDIDAS E AJUSTES COM IRREGULARIDADES, SUBSTITUIR VEDAÇÕES DOS FREIOS, MONTAR DISCOS E PLACAS NO EIXO, DESMONTARCAIXA SATÉLITE, EFETUAR TROCA DE PEÇAS E AJUSTES NA CAIXA SATÉLITE, DESMONTAR PINHÃO, SUBSTITUIR ROLAMENTOS E VEDAÇÕES DO CONJUNTO PINHÃO, MONTAR E REGULAR CONFORME PADRÃO ORIGINAL, MONTAR LATERAIS DO EIXO NO CONJUNTO CENTRAL, IR ATÉ A GARAGEM E INSTALAR EIXO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE FREIO, EFETUAR AJUSTES DO FREIO, SANGRAR FREIOS, IR ATÉ A GARAGEM NOVAMENTE, SUBSTITUIR COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, FUNCIONAR E TESTAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.405,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO, SACAE CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR DO EIXO, MONTAR CUBO, MONTAR	195,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	PNEU E COLOCAR ÓLEO NOVO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
Inexigibilidade de licitação	72/2024	11/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA FORNECIMENTO AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LARISSA THOMAZ DE VARGAS (ID 49301) E ANDRESSA BRANDÃO (ID 54301).	167,90
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSOS RECHEIOS, GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUÍCHE), MINI ESFIHA DE CARNE COM LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	827,84
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE SETEMBRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.	5.166,00
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.764,50 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,30KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2024, RECURSO PNATE.	2.085,83
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.764,50 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,30KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2024,	7.051,69

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			TRANSPORTES MAURICIO LTDA	RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.764,50 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,30KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	15.199,19
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.822,80 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.833,30 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	34.860,55
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 8,13,15,20,22,27 E 29 DE SETEMBRO DE 2024, PERCORRENDO 1,260 KM NO TOTAL.	6.463,80
Pregão eletrônico	29/2024	17/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.690,50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/06/2024, RECURSO PNATE.	168,11
Pregão eletrônico	29/2024	17/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.690,50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/06/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	226,12
Pregão eletrônico	29/2024	17/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.690,50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/06/2024, RECURSO PNATE.	19.300,09

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.690,50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/06/2024, RECURSO PNATE.	
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90.2 KM DIÁRIOS, COM 1.984,4 KM RODADOS MAIS 45 KM PARA ATENDIMENTO NA LINHA DO ÔNIBUS MKL 8623 DO MUNICÍPIO QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS, TOTALIZANDO 1.939,20 KM RODADOS; NA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 1.323 KM RODADOS MAIS 33 KM DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO EM ATO CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, TOTALIZANDO 1.356 KM RODADOS ; E NA LINHA 14, COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 493.50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 308/09/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	27.581,65
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR CILINDRO DA CAÇAMBA DIANTEIRA COM HASTE TORTA, TAMPA ENRUSTIDA E VEDAÇÃO DANIFICADA, EFETUAR TROCA DA HASTE E DA TAMPA, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR CILINDRO E FECHAR NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	97,50
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DOS ISTEMA FROTAS CLOUD PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTUA E MEIO AMBIENTE.	2.218,18
Tomada de preços	177/2023	25/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARACRIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. TA 005 DE	19.438,83

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Tomada de preços			CONSTRUTORA MODULAR LTDA	12/09/2024.	
Pregão eletrônico	58/2024	30/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.	1.530,00
Pregão eletrônico	58/2024	30/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS FUNDOS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.	690,00
Pregão eletrônico	58/2024	30/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE E VERDES CAMPOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.	3.600,00
Pregão eletrônico	58/2024	30/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.	690,00
Pregão eletrônico	58/2024	30/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.	2.790,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	58/2024	30/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.	840,00
Pregão eletrônico	58/2024	30/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.	690,00
Pregão eletrônico	132/2024	62/2024	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.	122.240,00