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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, SALSA E CEBOLINHA, ARROZ PARBOILIZADO, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	869,34
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.130,40
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	2.143,60
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.	401,12
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.196,22
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, PASTELZINHO DE CARNE, PÃO FRANCÊS, BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.	633,75

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, PASTELZINHO DE CARNE, PÃO FRANCÊS, BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.	
Pregão eletrônico	29/2024	17/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.529,5KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	18.795,26
Pregão eletrônico	29/2024	17/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 323 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/ 49.572-7.	3.969,19
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.713,8 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	11.670,98
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	10.030,86
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE JUNHO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.	8.766,14

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE JUNHO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.	
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 570 KM PERCORRIDOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 a 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	5.711,74
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.649,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.658,7 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	33.269,02
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 247 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	2.493,34
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/25, PARA MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REGULAGEM DE FREIOS E ESTABILIZADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO DE TACÓGRAFO E PAINEL DO ÔNIBUS QJV 0609, REVISÃO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	4.359,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA	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 JUNHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0.	5.166,00
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.596 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.342,7 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	22.018,93
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 760 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	4.461,20
Pregão eletrônico	68/2025	16/2025	GH ARTEFATOS DE CONCRETO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO 1MX30CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.268,00
Pregão eletrônico	73/2024	34/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS (PLANTAS ORNAMENTAIS, PERGOLADO, TECIDOS, MESA, ARRANJO DE FLORES) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO..	3.980,00
Pregão eletrônico	74/2024	35/2024	ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO 50 NA COR AMARELA E 20 NA COR BRANCA, BALDES COM 18 LITROS, PARA PINTURA E	17.010,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/25, PARA SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO E SENSOR DE ÁGUA NO ÔNIBUS MKD 0164; SERVIÇO DE LIMPADOR, TROCA DE CHICOTE E LUZ DE RÉ E VENTILAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8523; CONSERTO DE CHICOTE E SIRENE DO RÉ DO ÔNIBUS SXL3C56; REPARO PAINEL INSTALAÇÃO ALTERNADOR LUZ E FAROIS DO ÔNIBUS MGR 3403; SERVIÇO DE CHICOTE E LANTERNA TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954; TROCA DE PALHETA MOTOBOMBA DE PARABRISA MICRO-ÔNIBUS RDZ 1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.629,05
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 08/05 A 30/06/2025, PARA TROCA DE TENSIONADOR CORREIA E SENSOR NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	833,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VERIFICAÇÃO EM SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	714,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.	530,40
Dispensa de licitação	81/2024	21/2024	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA E SETOIR DE IMPRESSA DESTA MUNICIPALIDADE.	45,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA E SETOIR DE IMPRESSA DESTA MUNICIPALIDADE.	
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	J. J. VITALLI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FICARÃO EM DEPÓSITO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A MUNÍCIPES CARENTES E DE BAIXA RENDA.	214,50
Dispensa de licitação	109/2025	49/2025	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVILÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSITATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	1.353,40
Pregão eletrônico	118/2024	56/2024	OSBI EXTINTORES LTDA	VALOR REFERENTE MANUNTEÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, INSTALADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO E SEGURANÇA DOS AMBIENTES INTERNOS DA SECRETARIA.	65,10
Pregão eletrônico	118/2024	56/2024	OSBI EXTINTORES LTDA	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, INSTALADOS NO CAMINHÃO COMBOIO LZN9417, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	43,40
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.	495,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 179,895 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO SÃO ROQUE, SÃO ROQUE E NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA.	1.984,21

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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 179,895 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO SÃO ROQUE, SÃO ROQUE E NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA.	
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 179,895 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO SÃO ROQUE, SÃO ROQUE E NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA.	17.264,55
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,728M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.	2.003,90
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	4.006,41
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	2.911,00
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	2.066,44

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	2025.	
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	4.059,45
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	11.181,06
Pregão eletrônico	73/2024	34/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS" PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁLIA MIA, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO).	2.790,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR EEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO NA SUSPENSÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	223,75
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO NA SUSPENSÃO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	223,75

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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.	313,50
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.	103,20
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS" PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁLIA MIA, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO).	1.946,00
Dispensa de licitação	3/2023	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025.	3.960,00
Inexigibilidade de licitação	100/2025	24/2025	MARCELO REINEHR & CIA LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL SAN FRANCISCO COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, COM ANIMAÇÃO, ESTRUTURAS, SOM E LUZ (INCLUSO TAMBÉM AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM), A INICIAR ÀS 18H NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. O CUSTEIO DO SHOW SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	28.500,00

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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Inexigibilidade de licitação			MARCELO REINEHR & CIA LTDA	ECONÔMICO, RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO E PELO SUPORTE À EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ECONÔMICAS E DE VALORIZAÇÃO DO MEIO RURAL. A INICIATIVA VISA FOMENTAR O TURISMO LOCAL, INCENTIVAR A ECONOMIA CRIATIVA E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DO MUNICÍPIO, PROMOVENDO ENTRETENIMENTO DE QUALIDADE À POPULAÇÃO DE CAPINZAL E REGIÃO.	
Inexigibilidade de licitação	99/2025	23/2025	OS NOVOS GAROTOS LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA OS NOVOS GAROTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 3 (TRÊS) HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 15H, DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. O SERVIÇO SERÁ PRESTADO COM ESTRUTURA INSTRUMENTAL PRÓPRIA, REPERTÓRIO VOLTADO À MÚSICA GAÚCHA, SERTANEJA E POPULAR REGIONAL, COM INTEGRANTES ORIGINAIS OU OFICIALMENTE RECONHECIDOS, E AUTORIZAÇÃO PARA USO DO NOME DA BANDA NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO EVENTO.	11.500,00
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	293,34
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, VINAGRE, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, MAÇÃ, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, AZEITONA, DOCE DE FRUTA, MANTEIGA,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.	758,94

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 PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	3.149,24
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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	59.056,81
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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	1.616,60
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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024.	4.249,35
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	21.498,83
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 AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI	13.856,66

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	
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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	32.153,76
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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	340.819,05
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	2.519,39
Pregão eletrônico	108/2024	51/2024	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ARMAZENAMENTO ADEQUADO E MANUSEIO DE ALIMENTOS, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO E BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO.	273,80
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	SUL FORTE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA VASOS SANITÁRIO, MATERIAIS PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	127,80

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	125/2024	59/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, REPARAÇÃO E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA SXF0B12, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULA. A VIATURA SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO O QUE GEROU A AVARIA.	741,00
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/05 A 07/07/2025, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27 E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	908,50
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE06/05 A 07/07/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	745,00
Pregão eletrônico	79/2024	38/2024	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 154,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO SÃO ROQUE, FAZENDA DAS PALMEIRAS E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS; SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL QUE FOI RETIRADO DO ASFALTO DA SC-467 (RESTOS DO ASFALTO) PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS; SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE TERRA E RESÍDUOS RETIRADOS DAS ESTRADAS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE FAZENDA DAS PALMEIRAS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025.	33.798,16
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	R.S. VAREJO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E USO SEGURO DE EQUIPAMENTOS NAS SECRETARIAS E LABORATÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024,	424,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			R.S. VAREJO LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
Dispensa de licitação	2/2025	1/2025	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESVAS PARA TEMPEROS, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	7.617,69
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO "NOITE DE FILÓ", A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE SÃO ROQUE. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 150 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO BRASIL E É PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VALORIZAR AS TRADIÇÕES CULTURAIS E FORTALECER OS VÍNCULOS COM A HERANÇA ITALIANA PRESENTE NA COMUNIDADE.	1.573,00
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DO FILME EM HOMENAGEM A IMIGRAÇÃO ITALIANA "RIO DO PEIXE", DOS AUTORES ERNOY MATIELLO E JÚNIOR PADILHA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 150 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO BRASIL E É PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VALORIZAR AS TRADIÇÕES CULTURAIS E FORTALECER OS VÍNCULOS COM A HERANÇA ITALIANA PRESENTE NA COMUNIDADE.	973,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DO FILME EM HOMENAGEM A IMIGRAÇÃO ITALIANA "RIO DO PEIXE", DOS AUTORES ERNOY MATIELLO E JÚNIOR PADILHA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 150 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO BRASIL E É PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VALORIZAR AS TRADIÇÕES CULTURAIS E FORTALECER OS VÍNCULOS COM A HERANÇA ITALIANA PRESENTE NA COMUNIDADE.	
Pregão eletrônico	153/2024	73/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS TÉRMICOS DESCARTÁVEIS DE ISOPOR, COM CAPACIDADE DE 180ML, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DEMANDA.	155,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	66,15
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE O EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS" PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁLIA MIA, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO), RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.	582,00
Pregão eletrônico	53/2025	12/2025	RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025,	726,30

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			RADIO CAPINZAL LIMITADA	COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL.	
Pregão eletrônico	53/2025	12/2025	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO MASSA FM.	712,80
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 AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), LETYCYA LARA DA FONSECA (ID 57001), CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901).	494,10
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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	482,89
Pregão eletrônico	16/2024	9/2024	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.	759.510,57
Pregão eletrônico	16/2024	9/2024	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO	27.367,62

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.	
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E GROSTOLI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO "NOITE DE FILÓ", QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE SÃO ROQUE. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 150 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO BRASIL E É PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VALORIZAR AS TRADIÇÕES CULTURAIS E FORTALECER OS VÍNCULOS COM A HERANÇA ITALIANA PRESENTE NA COMUNIDADE.	106,80
Pregão eletrônico	125/2024	59/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SELAMENTO DE ÁGUA NO TETO DO ÔNIBUS MKD 0174, E REPARO DE PARACHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	869,00
Pregão eletrônico	22/2025	4/2025	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA SAVOIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, PERCORRENDO 40KM; E LINHA ENGENHO NOVO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PERCORRENDO 48KM, TOTALIZANDO 88KM.	806,08
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/06 A 03/07/2025, DOS ÔNIBUS QTK 0954, MGR 3533, MKL 8623, SXL3C56, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164 E MLT 0664; MICRO-ÔNIBUS EXW5J03 E RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.387,00
Pregão eletrônico	78/2024	37/2024	OURO GAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS	19.150,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	6.065,25
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	3.048,69
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	2.980,70
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	2.601,16
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	129,84
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS	1.699,80

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MUNARI ATACADISTA LTDA	ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	107,98
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	2.547,30
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	739,26
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	1.402,68
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	418,44
Inexigibilidade de licitação	119/2025	28/2025	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO	5.000,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Inexigibilidade de licitação			IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM.	
Pregão eletrônico	38/2025	5/2025	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO.	270,00
Pregão eletrônico	68/2025	16/2025	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	697,50
Pregão eletrônico	68/2025	16/2025	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, CONSERTO DE BUEIROS, EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	697,50
Pregão eletrônico	53/2025	12/2025	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45”, DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM.	1.584,00
Pregão eletrônico	53/2025	12/2025	RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30”, DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL.	1.614,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação	2/2025	1/2025	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	4.674,37
Pregão eletrônico	68/2025	16/2025	GH ARTEFATOS DE CONCRETO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.042,50
Pregão eletrônico	68/2025	16/2025	GH ARTEFATOS DE CONCRETO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.042,50
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	437,89
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.270,90
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO À FORMAÇÃO CONTINUADA DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADA NO CENTRO	2.844,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS DIAS 21 DE JULHO DE 2025-NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E NO DIA 22 DE JULHO DE 2025–NO PERÍODO MATUTINO.	
Pregão eletrônico	53/2025	12/2025	RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.	564,90
Pregão eletrônico	39/2025	6/2025	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO KLEINUBING 1.800 M², VIVER E CONHECER 3.700 M², TOTALIZANDO 15.442 M².	2.625,14
Pregão eletrônico	39/2025	6/2025	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M².	622,18
Pregão eletrônico	39/2025	6/2025	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO 856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M².	295,11
Pregão eletrônico	39/2025	6/2025	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS	461,26

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M².	
Pregão eletrônico	39/2025	6/2025	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA 162,44 M².	27,61
Pregão eletrônico	151/2024	71/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE FECHADURA DE PORTÃO ELETRÔNICO QUE NÃO ESTAVA ABRINDO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE DUAS CAIXAS DE SOM PEQUENAS QUE NÃO ESTAVAM CARREGANDO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE CAIXA DE SOM GRANDE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	828,77
Pregão eletrônico	151/2024	71/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO REVISÃO COMPLETA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE APRESENTAVAM FALHAS DE FUNCIONAMENTO, COMO A AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE IMAGENS, INSTALADAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.	782,21
Pregão eletrônico	151/2024	71/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	139,68

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
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 USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.	915,00
Pregão eletrônico	39/2025	6/2025	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M².	493,00
Pregão eletrônico	53/2025	12/2025	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", VEICULADO NOS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM.	554,40
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS.	1.998,00
Dispensa de licitação	70/2025	32/2025	MECANICA BEDENDO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA SOLENOIDE DE 24V E 14W, DESTINADA AO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND MODELO D140, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS. COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO ACIONAMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRO-HIDRÁULICOS, SENDO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO EQUIPAMENTO.	1.292,80
Inexigibilidade de licitação	128/2025	31/2025	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA NO CURSO PRESENCIAL “ AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS'S PELA LEI 13.019/2014, IN 33E NT 10/2024 DO TCE/SC , A SER REALIZADO EM JOAÇABA /SC, NOS DIAS 15 E 16 D EJULHO DE	990,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Inexigibilidade de licitação			IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	2025, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 10 HORAS PRESENCIAIS. O CURSO VISA CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DAS LEIS CITADAS, PARA PARCERIAS DE SERVIÇOS COM AS OSC'S, DOMINAR AS ETAPAS DE PARCERIAS COM AS ENTIDADES DESDE A FASE PREPARATÓRIA ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM BASES EM FLUXOS E MODELOS PRÁTICOS, CONFORME PREVISTO NAS LEIS E DEMAIS NORMATIVOS APLICÁVEIS.	
Inexigibilidade de licitação	128/2025	31/2025	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI NO CURSO PRESENCIAL " AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS'S PELA LEI 13.019/2014, IN 33E NT 10/2024 DO TCE/SC , A SER REALIZADO EM JOAÇABA /SC, NOS DIAS 15 E 16 D EJULHO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 10 HORAS PRESENCIAIS. O CURSO VISA CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DAS LEIS CITADAS, PARA PARCERIAS DE SERVIÇOS COM AS OSC'S, DOMINAR AS ETAPAS DE PARCERIAS COM AS ENTIDADES DESDE A FASE PREPARATÓRIA ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM BASES EM FLUXOS E MODELOS PRÁTICOS, CONFORME PREVISTO NAS LEIS E DEMAIS NORMATIVOS APLICÁVEIS.	990,00
Inexigibilidade de licitação	128/2025	31/2025	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE NO CURSO PRESENCIAL " AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS'S PELA LEI 13.019/2014, IN 33E NT 10/2024 DO TCE/SC , A SER REALIZADO EM JOAÇABA /SC, NOS DIAS 15 E 16 D EJULHO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 10 HORAS PRESENCIAIS. O CURSO VISA CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DAS LEIS CITADAS, PARA PARCERIAS DE SERVIÇOS COM AS OSC'S, DOMINAR AS ETAPAS DE PARCERIAS COM AS ENTIDADES DESDE A FASE PREPARATÓRIA ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM BASES EM FLUXOS E MODELOS PRÁTICOS, CONFORME PREVISTO NAS LEIS E DEMAIS NORMATIVOS APLICÁVEIS.	990,00
Inexigibilidade de licitação	128/2025	31/2025	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAMIRO MARCELO DOS SANTOS E LARISSA CRISTINA CAVALI NO CURSO PRESENCIAL " AS PARCERIAS DA	1.980,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Inexigibilidade de licitação			IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS'S PELA LEI 13.019/2014, IN 33E NT 10/2024 DO TCE/SC , A SER REALIZADO EM JOAÇABA /SC, NOS DIAS 15 E 16 D EJULHO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 10 HORAS PRESENCIAIS. O CURSO VISA CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DAS LEIS CITADAS, PARA PARCERIAS DE SERVIÇOS COM AS OSC'S, DOMINAR AS ETAPAS DE PARCERIAS COM AS ENTIDADES DESDE A FASE PREPARATÓRIA ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM BASES EM FLUXOS E MODELOS PRÁTICOS, CONFORME PREVISTO NAS LEIS E DEMAIS NORMATIVOS APLICÁVEIS.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	90,12
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 309,323 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO.	33.097,56
Pregão eletrônico	125/2024	59/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAÇANETAS INTERNAS DAS PORTAS DIANTEIRAS, DIREITA E ESQUERDA DO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	234,00
Pregão eletrônico	125/2024	59/2024	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LWR7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	79,00
Pregão eletrônico	88/2024	42/2024	GESUL COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	39.300,00

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 REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, FAROL AUXILIAR E CHICOTE DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	196,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	280,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SINALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	28,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO EM PARTIDA E MANUTENÇÃO CILINDRO DE IGNIÇÃO QUEBRADO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	175,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REALIZAR TESTE DE BATERIA COM APARELHO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	35,00
Concorrência eletrônica	51/2025	3/2025	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	38.500,00
Inexigibilidade de licitação	108/2025	27/2025	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE	26.000,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Inexigibilidade de licitação			MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA	APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	
Inexigibilidade de licitação	108/2025	27/2025	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	39.000,00
Dispensa de licitação	127/2025	56/2025	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR HDMI, FOTO CONDUTOR DR 750/780, BATERIA SELADA, FONTE 5V, MICRO VENTILADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS COMPONENTES DANIFICADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM VIRTUDE DE QUEDAS FREQUENTES DE ENERGIA ELÉTRICA NO QUARTEL DO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	660,00
Dispensa de licitação	127/2025	56/2025	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK, LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, TESTES E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR NA PLACA DE VÍDEO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DE USO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	240,00
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE GANCHO DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	418,44

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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BRAÇADEIRAS DO SUPORTE DO DESCARGA DO ROLO CA15 DINAPAC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	537,00
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE TUBO HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA N°02 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	139,48
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CANO HIDRÁULICO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	69,74
Pregão presencial	165/2021	104/2021	GM INSTALADORA EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	482.872,65
Pregão presencial	165/2021	104/2021	GM INSTALADORA EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	482.872,65
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE N°68, TRATOR JOHN DEERE N°63, TRATOR JOHN DEERE N°54, TRATOR NEW HOLLAND N°07, TRATOR MS MTRON BRASIL N/°65, TRATOR MASSEY FERGUSSON N°33, RETROESCAVADEIRA JCB3CX80 E RETROESCAVADEIRA JCB 55, DE USO DA PATRULHA	2.217,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	AGRÍCOLA MECANIZADA.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DA CHAVE GERAL NO ROLO COMPACTADOR CA-250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	774,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR E LONAS DE FREIO, E CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	783,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ELÉTRICO E TROCA DE LÂMPADAS DA MINICARREGADEIRA (BOBCAT) JCB190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	64,50
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE RABICHO, ENDIREITAR E SOLDAR O QUADRO DA PORTA DO TRATOR JOHN DEERE JD 6100 N° 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	557,92
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PORTA DO TRATOR JOHN DEERE JD6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	139,48
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DOS PESOS DO TRATOR JOHN DEERE JD6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	179,09
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, AFIAR FACAS, TROCAR PINOS E ENCOSTAR FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	488,18

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, AFIAR FACAS, TROCAR PINOS E ENCOSTAR FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE EIXOS, SOLDA E CONSERTO DE MANCAL DA GRADE NIVELADORA Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	477,72
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	1.063,05
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	1.334,83
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	1.358,49
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	AGRO COMERCIAL GES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR A GASOLINA 2T BG 50, MARCA STIHL, EQUIPAMENTO PARA USO NOS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSTRUÇÃO CIVIL, LIMPEZA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E	1.440,20

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			AGRO COMERCIAL GES LTDA	RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ESPAÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	391,88
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, TIRAR VOLANTE E TROCAR CILINDRO MESTRE DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARATAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	3.001,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL PARA LIMPEZA, TROCA DA BARRA ESTABILIZADORA E TROCA DO DESCARGA DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.760,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CUBO DA RODA DIANTEIRA DO CAMINHÃO CAÇAMBA MFW3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	250,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, FEIXE DE MOLA, COXIM DA CAIXA DE MARCHAS E COXIM DA CABINE DO CAMINHÃO CAÇAMBA MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.650,25
Pregão eletrônico	112/2024	53/2024	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE	6.262,62

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2025. QUANTIDADE = 57 IMIGRANTES (CONFORME LISTA EM ANEXO), UM ÔNIBUS E UM MICRO-ÔNIBUS, TOTALIZANDO 806KM PERCORRIDOS.	
Pregão eletrônico	113/2024	54/2024	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10,80H PARA PODA DE ÁRVORES NO ACESSO A CIDADE ALTA PRÓXIMO A EEB SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA ADRIANO FROZZA ESQUINA COM A RUA RINALDO FLAMIA, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E NA RUA JOSE LEONARDO SANTOS, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE ARTICULADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CORTE Nº 010/2025 EMITIDO PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	5.346,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FALHA DO MOTOR E SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	358,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA NA SUSPENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ÁGUA DO RADIADOR DO VEÍUCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	134,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	268,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PLAINAR E TESTAR O VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	895,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE BOMBA HIDRÁULICA (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO	179,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			AUTO MECANICA D&D LTDA	TUTELAR MUNICIPAL.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DAS PROTEÇÕES DE VÁLVULA, CANO DA TURBINA, TUBULAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MONTAGEM DA TUBULAÇÃO, MONTAGEM DO CANO DA TURBINA, MONTAGEM DA PROTEÇÃO DA VÁLVULA, CONSERTO DE VAZAMENTO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO COMANDO DIANTEIRO E TESTE NA RETROESCABADEIRA JCX 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	767,98
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE DIREÇÃO, CONSTATADO MANGUEIRA DO HIDROSTÁTICO COM VAZAMENTO, RETIRADO MANGUEIRA, CONFECCIONADO NOVA, INSTALADO MANGUEIRA, FUNCIONADO E TESTADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	325,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO TRASEIRO, RETIRAR PNEUS TRASEIROS, RETIRAR EIXO, ABRIR LATERAIS, CONSTATAR QUEBRA DA PONTA DE EIXO, EFETUAR LEVANTAMENTO DE PEÇAS, SUBSTITUIR PONTAS DE EIXO LADO ESQUERDO E DIREITO, FAZER LIMPEZA DE PEÇAS, INSTALAR LATERAIS, MONTAR EIXO E COLOCAR NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NOVO NO EIXO, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIO SANGRADO SISTEMA, MONTAR PNEUS, FUNCIONAR E TESTAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.560,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR SISTEMA DO DESLIZANTE DA LÂMINA, SUBSTITUIR CALÇOS E MATERIAIS DE DESGASTE DA LÂMINA, AJUSTAR E MONTAR LÂMINA, DRENAR TODO O ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO, DESMONTAR CANO DE ENTRADA DO COMANDO HIDRÁULICO PARA REPARO, MONTAR NO LUGAR,	1.625,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	DESMONTAR NÍVEL DO ÓLEO HIDRÁULICO, SUBSTITUIR ANÉIS, MONTAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA, RETIRAR BUJÃO DA TOMADA DE PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR, SUBSTITUIR ANEL, MONTAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR MOTONIVELADORA CASE 845B, 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 EM RASPAR TERRA DA LÂMINA, SACAR PARAFUSOS DAS LÂMINAS E CANTOS COM O MAÇARICO, RETIRAR LÂMINAS VELHAS E CANTOS, FAZER LIMPEZA NO ALOJAMENTO DAS LÂMINAS, INSTALAR CANTOS E LÂMINAS NOVAS, MONTAR COM PARAFUSOS NOVOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	455,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTAR EQUIPAMENTO, CONSTATAR VAZAMENTO DE ÁGUA EM MANGUEIRA SUPERIOR DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA E NA TAMPA, CONSTATAR QUEBRA DO CUBO AMORTECEDOR DA VENTOINHA, FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS, FAZER SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO MOTOR, INSTALAR CUBO AMORTECEDOR DA VENTOINHA, INSTALAR VENTOINHA NO LUGAR, MONTAR RESERVATÓRIO COM TAMPA NOVA, SUBSTITUIR MANGUEIRA SUPERIOR E ABRAÇADEIRAS, COLOCAR ÁGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, FUNCIONAR E TESTAR O ROLO COMPCTADOR DYNAPAC CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.632,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR LIMPEZA E RASPAR TERRA NA LÂMINA, FAZER CORTE COM MAÇARICO NOS PARAFUSOS DA LÂMINA, INSTALAR LÂMINA NOVA E CANTOS COM PARAFUSOS NOVOS, SUBSTITUIR HASTE INFERIOR DO COMANDO LADO ESQUERDO, FUNCIONAR E TESTAR MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	520,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR LIMPEZA E RASPAR TERRA NA LÂMINA, FAZER CORTE COM MAÇARICO NOS PARAFUSOS DA LÂMINA, INSTALAR LÂMINA NOVA E CANTOS COM PARAFUSOS NOVOS, SUBSTITUIR HASTE INFERIOR DO COMANDO LADO ESQUERDO, FUNCIONAR E TESTAR MOTONIVELADORA CASE 845B, 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 REFERENBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	280,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR VENTOINHA DO MOTOR, RETIRAR TENSOR DA CORREIA, SACAR TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENGRENAGENS DIANTEIRAS, LAVAR, RASPAR JUNTA VELHA, SUBSTITUIR RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM, MONTAR TAMPA COM JUNTA NOVA E COLA, MONTAR TENSOR, INSTALAR VENTOINHA NO LUGAR, LIGAR CORREIA, SUBSTITUIR ANEL VEDADOR DA TOMADA DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	520,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, RETIRAR VENTOINHA E CORREIA, SACAR BOMBA D'ÁGUA E DESMONTAR, MONTAR BOMBA D'ÁGUA NO CORPO E INSTALAR NO EQUIPAMENTO, AFASTAR CARDAM DA BOMBA HIDRÁULICA, INSTALARCORREIA NOVA, MONTAR CARDAM, COLOCAR ÁGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	384,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, RETIRAR VENTOINHA E CORREIA, SACAR BOMBA D'ÁGUA E DESMONTAR, MONTAR BOMBA D'ÁGUA NO CORPO E INSTALAR NO EQUIPAMENTO, AFASTAR CARDAM DA BOMBA HIDRÁULICA, INSTALARCORREIA NOVA, MONTAR CARDAM, COLOCAR ÁGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTOS DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	550,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR RELÊS FOTOELÉTRICOS E TROCA DE LÂMPADAS E ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	360,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA COM VAZAMENTO E CANOS ESTOURADOS NO TELHADO, RETIRAR VASOS PARA DESENTUPIMENTO E EM DESENTUPIR ENCANAMENTOS DE ESGOTO E VASOS SANITÁRIOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	1.300,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TIMER DA ILUMINAÇÃO DAS PISTAS DE CAMINHADA E TROCA DE LÂMPADAS NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	360,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ROMPIDO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	600,00

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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CABO ELÉTRICO ESTOURADO PRÓXIMO A CONCHA ACÚSTICA DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.	30,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO.	330,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS LUMINÁRIAS DO CALÇADÃO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	120,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO NOVO EM RESIDÊNCIA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, O QUAL FOI DERRUBADO PELA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA MANUTENÇÕES DE PATROLAMENTO NA ESTRADA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025.	165,00
Dispensa de licitação	2/2025	1/2025	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.095,78
Pregão eletrônico	62/2025	14/2025	JMV CONSTRUTORA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO E NO PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AO AR LIVRE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO.	17.892,24

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO NOVO PARA CAIXA ACOPLADA EM BANHEIRO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E CONSERTO DE ENCANAMENTOS QUEBRADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS.	375,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA E A SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	175,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS EXISTENTES, INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ENERGIA, PASSAGEM DE CABOS, FIXAÇÃO DE CANALETAS, INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES E ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	195,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOS CORREDORES, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REPARO DE CURTO-CIRCUITO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA E, POSTERIORMENTE, RETIRADA DE EXTENSÕES E VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.110,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO DE TAMPÕES EM TUBULAÇÕES, RETIRADA DE TORNEIRAS E REPARO EM CANO QUEBRADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BANHEIROS, CONSERTO DE	875,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MULTISERVICE LTDA	BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE DESCARGA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO DA COZINHA, REPAROS EM ENCANAMENTOS DE SAÍDA DE ÁGUA E NA CAIXA D'ÁGUA GERAL, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA E REPARO EM VAZAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS CORRETIVOS PARA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; VERIFICAÇÃO DA FALTA DE ABASTECIMENTO NAS CAIXAS D'ÁGUA, CONSERTO EM ENCANAMENTOS, RETIRADA DE AR DA REDE DE ÁGUA, TROCA DE REGISTRO E TORNEIRAS DANIFICADAS, TROCA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA DO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	950,00
Pregão eletrônico	52/2025	11/2025	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SOFTWARE DESTINADO À GESTÃO DE CONSELHOS E COMISSÕES COMPOSTOS POR SERVIDORES PÚBLICOS E REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REALIZADO EM 04 DE JULHO DE 2025, NA CASA DO CIDADÃO.	1.650,00
Pregão eletrônico	52/2025	11/2025	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.	3.840,00

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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Concorrência eletrônica	71/2025	5/2025	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76.	1.000.000,00
Concorrência eletrônica	71/2025	5/2025	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76.	463.781,29
Concorrência eletrônica	71/2025	5/2025	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76.	165.101,72
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FURADEIRA PARAFUSADEIRA IMPACTO 18V, VELOCIDADE MÁXIMA 1,9RPM, SEM FIO, BATERIA CARREGADOR 220V, MARCA WBR, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, DIRETORIA DE TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA.	460,00
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.109,00
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	480,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação	120/2025	53/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CURTA DURAÇÃO (4 HORAS) PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE ATENDER À NORMA REGULAMENTADO-RA NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MINISTRADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.	2.894,00
Dispensa de licitação	57/2024	15/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS (AFERIÇÃO DE RUÍDOS PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR).	268,10
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 USO DE ESTAGIÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, DE 23/07 A 31/08/2025.	102,48
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPERIOR DOS MANCAIS, SOLDA NO EIXO E ALINHAMENTO DA GRADE NIVELADORA KOHLER N° 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.653,61
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO PINO DO TANDER E SOLDA NO CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 45, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.961,79
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SOLDA NO EIXO CARDAN E TROCA DE ROLAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ADUBO THUROW Nº 47, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	686,24
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE PINO E AJUSTE DAS CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA	805,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MONTEZAL SERVICOS LTDA	AGRÍCOLA MECANIZADA.	
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	830,00
Dispensa de licitação	57/2024	15/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	8.382,75
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	3.006,31
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	2.715,19
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	2.617,74

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	2.885,38
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025.	226,80
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE AOS DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: "O PAPEL DO GESTOR NA FORMAÇÃO DAS EQUIPES: AFETOS E SENTIMENTOS NA ESCOLA, COM O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, EM LOCAL CEDIDO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO.	1.203,94
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM.	990,00
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, BASE DE GUARITA, E MURETAS DA PRAÇA DE LAZER NA VILA SETE DE	5.545,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	JULHO.	
Dispensa eletrônica	104/2025	46/2025	29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL.	8.604,80
Dispensa eletrônica	105/2025	47/2025	29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL.	25.381,00
Inexigibilidade de licitação	129/2025	32/2025	E A CASTILHO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, E PALESTRA PRESENCIAL NO DIA 28 DE JULHO DE 2025.	34.000,00
Concorrência	114/2024	16/2024	PHRSSEC SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	9.992,00
Pregão eletrônico	113/2024	54/2024	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30,1H COM GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR PARA REALIZAÇÃO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS COM RISCO DE QUEDA	14.899,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	SOBRE A REDE ELÉTRICA NA RUA ERNESTO HACHMANN, PROXIMIDADES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.	40.998,55
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, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.	2.325,52
Pregão eletrônico	53/2025	12/2025	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.	396,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	404,82

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	627,20
Dispensa eletrônica	103/2025	45/2025	59.336.346 MATHEWS KAWAN GALDINO DE CARVALHO	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE.	6.400,00
Inexigibilidade de licitação	97/2025	22/2025	NO VALE NOTICIAS LTDA	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO.	350,00
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL.	5.400,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.253,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.	268,50

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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTRO E REVISÃO DA SUSPENSÃO (5 HORAS R$ 447,50) NA VIATURA PALIO SXU9B25, KM 100.219, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	447,50
Pregão presencial	165/2021	104/2021	GM INSTALADORA EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	169.568,78
Pregão presencial	165/2021	104/2021	GM INSTALADORA EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	169.568,78
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	WILLIAN R. NASCIMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	622,44

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação	2/2025	1/2025	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, TEMPERO VERDE, CESNOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	2.736,17
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS E BOLO PARA COMPOR O COFFEE BREAK A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO COREN, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL.	190,90
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, LINGUICINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	97,62
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	180,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	894,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO	1.042,92

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MUNARI ATACADISTA LTDA	OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	SUL FORTE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	112,09
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	880,50
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA FITA LIXA ANTIDERRAPANTE, CORDA NYLON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	759,00
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	162,00
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARRUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS, BROCA DE VIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, TRINCHA PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	655,55
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	YURI DOS SANTOS SILVA 03733311183	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	974,20
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO	4.714,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA, FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	105,80
Pregão eletrônico	37/2025	7/2025	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	3.635,25
Pregão eletrônico	60/2025	13/2025	ALUBAN SERVICE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TENDA SANFONADA DOBRÁVEL E ARTICULÁVEL DO TIPO GAZEBO, DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA 2M, EQUIPAMENTO COM A FINALIDADE DE OFERECER ESTRUTURA E SUPORTE ÀS DIVERSAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	2.380,00
Dispensa eletrônica	98/2025	44/2025	MIRIAM SUZANA MORETTI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	4.000,00
Dispensa eletrônica	98/2025	44/2025	FOCO ELÉTRICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	3.997,50
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	105,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MULTISERVICE LTDA	RADIOPATRULHA.	
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	179,23
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.731,72
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	348,00
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	925,45
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE DO FILTRO E ADAPTADOR DO FILTRO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRRADAS VICINAIS.	546,00
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	1.382,43

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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	5.499,39
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	477,78
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	5.097,46
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	8.506,49
Pregão eletrônico	8/2025	1/2025	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	8.500,42

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
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 USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	76,86
Pregão eletrônico	112/2024	53/2024	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS.	3.425,50
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	941,49
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	119,26
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	836,88
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.115,84
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	139,48

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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	298,49
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	1.759,80
Pregão eletrônico	118/2024	56/2024	OSBI EXTINTORES LTDA	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.005,86
Pregão eletrônico	118/2024	56/2024	OSBI EXTINTORES LTDA	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.009,06
Pregão eletrônico	118/2024	56/2024	OSBI EXTINTORES LTDA	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	151,90
Pregão eletrônico	118/2024	56/2024	OSBI EXTINTORES LTDA	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	607,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	118/2024	56/2024	OSBI EXTINTORES LTDA	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	151,90
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO SISTEMA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REPARO DA BOMBA DE FREIO MOTOR, REPARO DE FEIXE DE MOLA DO ÔNIBUS MGR 3533, REPARO DE BOMBA E FREIO, AJUSTE DE VAZAMENTO DE ÁGUA, SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXA DE CÂMBIO E TROCA DE REPARO DE VÁLVULA PEDAL DO ÔNIBUS MGR 3533, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS MKD 0164, BALANCEAMENTO DE RODAS, GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS SLX3C56, TROCA DE ÓLEO FILTRO, CORREIA E ARREFECIMENTO DO ÔNIBUS MKL 8623, REPARO PORTA E LIMPADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	6.751,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	492,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533,	1.308,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO DE LIMPADOR E CÂMERA DE RÉ DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA	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 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0.	2.870,00
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	3.287,20
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	16.224,47
Pregão eletrônico	29/2024	17/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	2.924,66
Pregão eletrônico	29/2024	17/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	13.849,14

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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	7.391,16
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	8.599,67
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	1.837,20
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	24.514,02
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.	4.208,65
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL.	4.870,08

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

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL.	