Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	56/2024	29/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.112,50
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	50,30
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 9,14,16,21,23 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL.	3.444,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSO RODA OXIGÊNIO CORTE DO CAMINHÃO RLJ5F33, 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 EM TROCAR CORREIA ALTERNADOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, 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 TROCA DE EMBREAGEM, VOLANTE, SENSOR ESTACIONÁRIO E PASSE VOLANTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.535,62
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE, FEIXE DE MOLA E DESLIZANTE DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.050,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE, FEIXE DE MOLA E DESLIZANTE DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA EM REVISAR CUBO, TROCAR LONA, CONSERTO EM CUICA, ROLAMENTO DIFERENCIAL, CRUZETA E CARDAN DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.300,25
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	3.002,87
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	52.600,34
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	1.801,72
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 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.	2.487,38

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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.	
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	21.010,11
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	12.612,07
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	30.859,54
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	295.702,06

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	2.402,30
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DO RADIADOR DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	104,61
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	209,22
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO CABEÇALHO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	348,70
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	209,22
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ROLETES DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.022,46
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	463,05
Pregão eletrônico	151/2024	71/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÕES DE RAMAIS TELEFÔNICOS DEVIDO MUDANÇAS DE SALAS DE ALGUNS SETORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	93,12

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	151/2024	71/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	358,51
Pregão eletrônico	151/2024	71/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO.	484,22
Pregão eletrônico	73/2024	34/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, EM RECONHECIMENTO A DEDICAÇÃO E A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO FORMA DE PROMOVER UM MOMENTO DE INTEGRAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DA MULHER NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO.	4.650,00
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	418,44
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	488,18
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DO MANCAL E NO CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	453,31
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA TROCAR TAMPA, ALINHAR BOMBA E CONSERTO MACACO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	2.092,20

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA TROCAR TAMPA, ALINHAR BOMBA E CONSERTO MACACO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO DAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	224,00
Tomada de preços	189/2023	26/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO. TA 002 DE 13/12/2024.	31.799,22
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, EM RECONHECIMENTO A DEDICAÇÃO E A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO FORMA DE PROMOVER UM MOMENTO DE INTEGRAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DA MULHER NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO.	973,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,441 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS GERAIS EM LAURO MULLER, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	7.537,19
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	732,27

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR CHASSI GRADE E ALINHAMENTO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	557,92
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 47, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	627,66
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	557,92
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI E ENDIREITAR TAMPA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	627,66
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE O 31º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL – AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL – SC.	388,09
Dispensa eletrônica	19/2025	9/2025	RESTAURANTE TAINHA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) ALMOÇOS DURANTE O 31º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL – SC.	17.662,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, EM RECONHECIMENTO A DEDICAÇÃO E A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO FORMA DE PROMOVER UM MOMENTO DE INTEGRAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DA MULHER NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO.	3.236,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA COFFE BREACK A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025, DURANTE REUNIÃO COM OS COMANDANTES LOCAIS E APRESENTAÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO NA ÁREA DA 2ªCIA/26º BPM, RECURSO RADIOPATRULHA.	361,30
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR SUPORTE CAIXA REDUTORA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	627,66
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/02 A 28/02/25, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB 2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	123,86
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/02 A 28/02/2025, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307 E ÔNIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	63,80
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 FEVEREIRO DE 2025,	600,57

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	
Pregão eletrônico	153/2024	73/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA D EPALHA, VASSOURA NYLON, ACENDEDOR MULTIUOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	6.316,20
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS DURANTE SEMINÁRIO LEEI, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, PERÍODO MATUTINO: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA; PERÍODO VESPERTINO: PROFESSORES DE DUCAÇÃO INFANTIL, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.	248,45
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DA VIATURA RYZ4G89 (VEÍCULO NOVO) DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 2025/2026.	10.342,60
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERTADOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO LEEI - POLO 4, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, COM OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.	2.226,00
Pregão eletrônico	153/2024	73/2024	BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,	6.990,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	153/2024	73/2024	PAPEL ECONOMIA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PLÁSTICA D ELIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	553,50
Concorrência	101/2024	12/2024	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, C/C 647.179-9. PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV.	26.187,19
Dispensa de licitação	28/2025	14/2025	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	8.758,00
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO DO CELULAR NA ESCOLA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	167,97
Dispensa de licitação	28/2025	14/2025	AR FRIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, ÓLEO COMPRESSOR, MATERIAL PARA SOLDA EVAPORADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	710,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação	28/2025	14/2025	AR FRIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	800,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DA 2ª CIA/26º BPM DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	79,34
Pregão eletrônico	27/2024	15/2024	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	8.640,00
Pregão eletrônico	153/2024	73/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	576,00
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA PARA O EVENTO: 1º ENCONTRO DE FAMILIARES E PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20/03 INÍCIO ÀS 19H, NO DIA 21/03 DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 16H.	3.669,00
Dispensa eletrônica	30/2025	15/2025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	25.740,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa eletrônica	30/2025	15/2025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.	128.700,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, PASTILHAS E FLUIDO DE FREIO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BPM DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	134,25
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 A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, AFERIÇÃO DE VIBRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.	2.170,75
Dispensa de licitação	14/2025	6/2025	BONATO COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DIANTEIRO, KIT EMBUCHAMENTO, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMILHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	12.567,00
Pregão eletrônico	56/2024	29/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.557,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO LEEI - POLO 4, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	664,20
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE VEÍCULOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	451,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	53,88
Pregão eletrônico	153/2024	73/2024	IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	5.148,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA BIFES, LONGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	2.107,68
Pregão eletrônico	112/2024	53/2024	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA, PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 18 D EMARÇO DE 2025, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO.	5.234,97

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA JUSTE EM PROTEÇÃO DO CILINDRO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	45,84
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONSERTO DE TANQUE DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	116,56
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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	8.904,08
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE O EVENTO: 1º ENCONTRO DE FAMILIARES E PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. (A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL SERÁ PARCEIRA DO EVENTO).	857,40
Pregão eletrônico	153/2024	73/2024	BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.495,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TROCA DE REFLETOR PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	30,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE TIMER E ILUMINAÇÃO, TROCA DE LÂMPADA NA PISTA DE CAMINHADA E CONSERTO EM TOMADAS NA	120,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MULTISERVICE LTDA	ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	
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 A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AMANDA MAYER (ID CARTÃO: 251920661).	728,34
Dispensa eletrônica	31/2025	16/2025	URMANN DESINSETIZADORA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DA ÁREA DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS, COZINHA, DESPENSA E ARMAZENAMENTO DE UTENSÍLIOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	244,00
Pregão eletrônico	78/2024	37/2024	OURO GAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	97,00
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, LARGURA 1310MM, ALTURA 1287MM, COMPRIMENTO 1610MM, PEÇAS MULTICOLORIDAS E COM NO MÍNIMO ACOMPANHADO DE CINCO ITENS, DENTRE JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA; BALCÃO EXTERNO NA JANELA, MARCA FRESO, MODELOS MEC/FNDE, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, TERMO DE COMPROMISSO 202300149, C/C 60.132-2 BANCO DO BRASIL.	3.420,00
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, LARGURA 1310MM, ALTURA 1287MM, COMPRIMENTO 1610MM, PEÇAS MULTICOLORIDAS E COM NO MÍNIMO ACOMPANHADO DE CINCO ITENS, DENTRE JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA; BALCÃO EXTERNO NA JANELA,	20.520,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	MARCA FRESO, MODELOS MEC/FNDE, PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, LARGURA 1310MM, ALTURA 1287MM, COMPRIMENTO 1610MM, PEÇAS MULTICOLORIDAS E COM NO MÍNIMO ACOMPANHADO DE CINCO ITENS, DENTRE JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA; BALCÃO EXTERNO NA JANELA, MARCA FRESO, MODELOS MEC/FNDE, PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE OFEREM PRÉ-ESCOLAR BERNADO MOTO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	10.260,00
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90.2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.353 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	9.213,93
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 1.207,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	14.067,38
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 1.302 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 117,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.759,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	29.175,39

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
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 9,14,16,21,23 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025, PERCORRENDO 1.080 KM NO TOTAL.	5.540,40
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BABANA PRATA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, TANGERINA, TOMATE, BATATA INGLESA, MANGA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	10.084,82
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO - CARTEIRINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR FORNECIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	130,00
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DO III SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS FAMÍLIAS, NO COMÉRCIO E RUAS CENTRAIS DA CIDADE.	272,03
Dispensa de licitação	2/2025	1/2025	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	6.390,00
Dispensa de licitação	2/2025	1/2025	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, 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).	2.068,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, 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).	
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 A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA (ID 57001), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025.	124,44
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.	39.698,55
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 E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.	2.055,52
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144763, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, LOGAN QHH 8240, VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	4.470,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144763, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, LOGAN QHH 8240, VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018475, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 À 23/02/2026, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	997,50
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144827, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DO VEÍCULO FIORINO ENDURANCE SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.900,00
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144764, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS DUSTER OROCH QJK 6835, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO FIAT STRADA RXY 0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	2.179,21
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018474, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA CAMINHÃO VW MGX5A27, TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	7.926,46

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018473, VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	618,65
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018477, VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	2.634,09
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0018477, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS ÔNIBUS QJV0609 E MIG7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.756,06
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018476, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ 5F33, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D, ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	13.785,14
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144827, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, UNO MLN 7942, STRADA RXP 7J46, EFFA RYD 5G06, SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	4.762,45

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144827, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, UNO MLN 7942, STRADA RXP 7J46, EFFA RYD 5G06, SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOLR REFERENTE SEGURO DETER CONFORME APÓLICE 01.28.0009078, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DO VEÍCULO IVECO/ DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.200,00
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO DETER CONFORME APÓLICE Nº 01.28.0009078, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	8.606,29
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0018478, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXR 4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	46.416,71
Tomada de preços	106/2022	14/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO	72.000,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Tomada de preços			CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE BEBEDOUROS E CONSERTO DE ENCANAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	325,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE VENTILADOR NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	45,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE TORNEIRAS DA COZINHA E LACTÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.	275,00
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 ESTAGIÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NECESSITAM DOS PASSES ATÉ O LOCAL PARA SUAS ATIVIDADES.	109,80
Pregão eletrônico	39/2024	22/2024	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE O EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, A PARTIR DAS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.	649,00
Pregão eletrônico	118/2024	56/2024	EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO 2KG PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	336,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO 2KG PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	
Pregão eletrônico	150/2024	70/2024	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.840,00
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.849,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	17.383,36
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 COM 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 2 DE 20/03/2025.	3.522,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 168,515 M³ BRITA I PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DA COMUNIDADE DE CHAPADA VERDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	18.031,10
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CASTANHAS DA MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR ANEL DE VEDAÇÃO, MONTAR MANGUEIRA E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	32,00
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/02 A 24/03/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	596,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/02 A 24/03/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	
Pregão eletrônico	106/2024	49/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/02 A 24/03/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.490,00
Dispensa eletrônica	18/2025	8/2025	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO/TECTOR RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.199,00
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 DA ESTAGIÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE.	109,80
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS ENTORNOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.996,00
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 945 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	7.919,10
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA DESLIGAMENTO E LIGAÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, CONSERTO DE LUMINÁRIAS E TROCA DE DISJUNTOR ESTOURADO NA COZINHA DA CRECHE	315,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MULTISERVICE LTDA	MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS; TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA E CORREDORES DA CRECHEMUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.	
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM TORNEIRAS DOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	150,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM VASOS SANITÁRIOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	100,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.	210,00
Pregão eletrônico	134/2024	64/2024	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE SAÍDAS DE ÁGUA PARA BEBEDOUROS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.	200,00
Dispensa de licitação	2/2025	1/2025	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CABOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-OR-NOBIS, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE CEREJA, VAGEM, 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).	3.479,24
Pregão eletrônico	153/2024	73/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOX, ESPONJA D ELÃ DE AÇO,	761,49

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPADOR DE VIDROS, SABÃO EM BARRA, TOALHA PARA LOUÇAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE NYLON, SABÃO EM PÓ COM ALVEJANTE, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	88,88
Pregão eletrônico	153/2024	73/2024	GOEDERT LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	49,20
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 18/02 A 25/03/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	765,60
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 25/03/2025, DO VEÍCULO S10 KWRLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	41,25
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 17/02 A 25/03/2025, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	31,01
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 17/02 A 25/03/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	159,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 31/01/2025 A 24/03/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK 0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	574,20
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 22/03/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SW USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	41,25
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	64,92
Inexigibilidade de licitação	32/2025	11/2025	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA.	108.160,00
Inexigibilidade de licitação	32/2025	11/2025	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA.	20.840,00
Dispensa de licitação	35/2025	19/2025	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO DE CENTRO, POLCA PINO, 8ª MOLA DO MOLEJO TRASEIRO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO EM ÔNIBUS MKD	1.020,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, VINAGRE DE ÁLCOOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.254,82
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REPARO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	280,00
Pregão eletrônico	79/2024	38/2024	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 27/02 A 22/03/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, CHAPADA VERDE, LINHA RESIDÊNCIA E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ASFALTO, PROVENIENTE DA MANUTENÇÃO DA SC-467, ENTRE CAPINZAL E ZORTÉA, DESTINADOS AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	55.294,14
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 1.302 KM RODADOS; E VALOR PARCIAL NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.309,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	24.900,39
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 450 KM PERCORRIDOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO	4.275,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS SOBRE CONFERÊNCIA MUNICIPAL: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO DO CELULAR NA ESCOLA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO 4º E 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	76,80
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 10KG, MARCA CHIQ, E 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 11KG, MARCA COLORMAQ, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.	2.553,45
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 10KG, MARCA CHIQ, E 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 11KG, MARCA COLORMAQ, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.	692,55
Dispensa eletrônica	20/2025	10/2025	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL.	370,00
Dispensa eletrônica	20/2025	10/2025	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DO ÔNIBUS RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MGR3403, ÔNIBUS MKL8623, ÔNIBUS	8.210,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa eletrônica			IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA	MKD0174, ÔNIBUS MKD0164, ÔNIBUS MLT0664, ÔNIBUS MGR3533, MASTER OKG6337, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV0609, ÔNIBUS MIG7544 E ÔNIBUS SXL3C56, E INSPEÇÃO VEICULAR PARA O DETER DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM PARA SEREM OFERECIDOS ÀS CRIANÇAS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, A REALIZAR-SE NO DE 12 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.	144,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE PALESTRA REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025, NA UNOESC CAPINZAL, AS 19H, ALUSIVA AO MÊS DA MULHER.	989,00
Dispensa de licitação	2/2025	1/2025	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO RPETO, 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).	1.541,50
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR 1200X600MM, ALTURA 750MM, PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR); 8 (OITO) CONJUNTOS REFEITÓRIO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 1100MMX680MM, ALTURA 460MM; 13 (TREZE) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) CONJUNTOS COLETIVO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 800MMX800MM, ALTURA 460MM; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS, 2 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS COM BRAÇOS E RODÍZIOS, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL	27.350,86

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.	
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR 1200X600MM, ALTURA 750MM, PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR); 8 (OITO) CONJUNTOS REFEITÓRIO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 1100MMX680MM, ALTURA 460MM; 13 (TREZE) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) CONJUNTOS COLETIVO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 800MMX800MM, ALTURA 460MM; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS, 2 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS COM BRAÇOS E RODÍZIOS, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA.	817,14
Dispensa eletrônica	18/2025	8/2025	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE BATERIA E180TD - 15 AC E.L E180TD-15 ECON TD GENUINA/ORIGINAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MGR 3403, DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.739,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 25/02 A 28/03/2025, PARA CONSERTO SINALIZAÇÃO ÔNIBUS QJV0609, SERVIÇO DE VENTILAÇÃO, CHICOTE SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REVISÃO CHICOTE SENSOR DE TRANSFERÊNCIA E CHICOTE CAIXA DE MUDANÇAS DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCA DE BATERIAS E CONSERTO CHICOTE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, REVISÃO CHICOTE FAROIS DO ÔNIBUS MGR 3533, ROCA DE BATERIAS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO CHICOTE INTERROMPIDO E CHICOTE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.596,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 25/02 A 28/03/2025, PARA CONSERTO SINALIZAÇÃO ÔNIBUS QJV0609, SERVIÇO DE VENTILAÇÃO, CHICOTE SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REVISÃO CHICOTE SENSOR DE TRANSFERÊNCIA E CHICOTE CAIXA DE MUDANÇAS DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCA DE BATERIAS E CONSERTO CHICOTE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, REVISÃO CHICOTE FAROIS DO ÔNIBUS MGR 3533, ROCA DE BATERIAS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO CHICOTE INTERROMPIDO E CHICOTE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	D C METZ COMERCIAL	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	413,02
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	D C METZ COMERCIAL	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.	142,98
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	D C METZ COMERCIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, PARA USO NO CENTRO DE UDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.	1.390,00
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS, PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO, E 48 (QUARENTA E OITO) PLACAS DE TATAMES EM EVA, TAMANHO 1000MMX1000MM, ESPESSURA DE 20MM, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS	4.388,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.	
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINA, CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS; 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS QUE ACOMPANHAM, DIÂMETRO INTERNO 1100MM, DIÂMETRO EXTERNO 1300MM, LARGURA DAS LATERIAS 200MM, ALTURA DAS LATERIAS 300MM, ESPESSURA DO FUNDO 30MM; E 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS CONTENDO QUATRO PEÇAS (ESCADA, PUFF, RAMPA E TAPETE), MARCA MASTERBRIK, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.	1.165,30
Pregão eletrônico	141/2024	67/2024	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINA, CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS; 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS QUE ACOMPANHAM, DIÂMETRO INTERNO 1100MM, DIÂMETRO EXTERNO 1300MM, LARGURA DAS LATERIAS 200MM, ALTURA DAS LATERIAS 300MM, ESPESSURA DO FUNDO 30MM; E 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS CONTENDO QUATRO PEÇAS (ESCADA, PUFF, RAMPA E TAPETE), MARCA MASTERBRIK, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.	6,70
Dispensa eletrônica	23/2025	11/2025	WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E DE COMPLEMENTO (ADDON), PARA GERENCIAMENTO DE 500 DISPOSITIVOS ADICIONAIS (500 MANAGED DEVICES), PARA ACESSO E SUPORTE REMOTO, PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM VALIDADE	27.150,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa eletrônica			WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA 36 MESES.	
Dispensa de licitação	23/2022	6/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE	47.592,00
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M IMPRESSO DIGITALMENTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, COM FOCO NA ORIENTAÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL (FIA) E AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, A SER INSTALADO ESTRATEGICAMENTE EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL.	819,90
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE, AÇÚCAR MASCAVO, FERMENTO QÍMICO EM PÓ, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE BOLACHAS PARA SEREM OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS DURANTE ATIVIDADES NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, COMO PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, A REALIZAR-SE NO DE 12 DE ABRIL DE 2025.	117,06
Pregão eletrônico	119/2024	57/2024	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA RECUPERAR BRAÇO DO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	208,24
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 24/02 A 28/03/2025, EM CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E EGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, VAZAMENTO DE AR E AJUSTE EMBUCHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ARREFECIMENTO, LIMPEZA DO RADIADOR, VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664, LIMPEZA DO RADIADOR DO ÔNIBUS	5.029,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	QJV 0609, REAPERTAR MOLEJO E VAZAMENTO MOTOR, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DO ÔNIBUS MGR 3403, VAZAMENTO ÁGUA E FIRMAR RADIADOR DO ÔNIBUS RLO8C50, TROCA DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MKL 8623, CONSERTO DE VAZAMENTO NO MOTOR DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Dispensa de licitação	2/2025	1/2025	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, 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).	7.067,86