

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/1 1 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO NO MUNICIPIO DE CHAPECO CONFORME TERMO ADITIVO No. 01 DO CONTRATO No. 07/2018 DO PROCESSO No. 2517/2017 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE/CREENCIAMENTO PUBLICO No. 17/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2558	DENILSON LEBENS ME	Ordem 6/2019	02/01/2019	503,00
2558	DENILSON LEBENS ME	Ordem 301/2019	06/03/2019	765,00

Valor Total do Processo : 1.268,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/2 2 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO NA CIDADE DE XANXERE CONFORME TERMO ADITIVO No. 01 DO TERMO DE CREENCIAMENTO No. 05/2018 DO PROCESSO No. 2517/2017 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE/CREENCIAMENTO PUBLICO No. 17/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
--------	---------------	------------------------	------	----------------

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/3 3 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO NA CIDADE DE SAO MIGUEL DO OESTE CONFORME TERMO ADITIVO No. 01 DO TERMO DE CREENCIAMENTO No. 04/2018 DO PROCESSO No. 2517/2017 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE/CREENCIAMENTO PUBLICO No. 17/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
--------	---------------	------------------------	------	----------------

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/4 4 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO NA CIDADE DE MARAVILHA CONFORME TERMO ADITIVO No. 01 DO TERMO DE CREENCIAMENTO No. 08/2018 DO PROCESSO No. 2517/2017 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE/CREENCIAMENTO PUBLICO No. 17/2017

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
--------	---------------	------------------------	------	----------------

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/5 5 02/01/2019 AQUISICAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PARA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO PRESTADOS PELO CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL CONFORME TERMO ADITIVO No. 03 DO CONTRATO No. 04/2016

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2404	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO	Ordem 50/2019	15/01/2019	280,00
2404	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO	Ordem 203/2019	20/02/2019	280,00
2404	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO	Ordem 410/2019	20/03/2019	280,00

Valor Total do Processo : 840,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/6 6 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE TEREZINHA WINTER E ACOMPANHANTE ADEMAR WINTER QUE FAZ TRATAMENTO POS CIRURGICO EM FLORIANOPOLIS NO DIA 15/01/2019 E PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE FRANCIELLY APARECIDA DE SOUZA E ACOMPANHANTE POR SER DE MENOR DE IDADE A Sra MARTA MARIA VASKEVICZ DE SOUZA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO DIA 14/01/2019 COM RECURSOS DO MAC

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
--------	---------------	------------------------	------	----------------

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/01/2019** ate **31/01/2019**
 | 2151 MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME Ordem 3/2019 02/01/2019 1.406,14 |

Valor Total do Processo : 1.406,14

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/7 7 02/01/2019 DESPESA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4184	CLECIANE LARISSA PEREIRA	Ordem 64/2019	02/01/2019	500,00

Valor Total do Processo : 500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/8 8 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 003/2018 NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO No. 002/2018 DA AMÉRIOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4177	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	Autorizacao 3/2019	02/01/2019	6.603,50

Valor Total do Processo : 6.603,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/9 9 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 003/2018 NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO No. 002/2018 DA AMÉRIOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 4/2019	02/01/2019	4.840,00

Valor Total do Processo : 4.840,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/10 10 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 003/2018 NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO No. 002/2018 DA AMÉRIOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 5/2019	02/01/2019	5.710,20

Valor Total do Processo : 5.710,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/11 11 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao 9/2019	02/01/2019	180,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/12 12 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA USINADA PARA APLICACAO EM TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE E CALCAMENTO DA LINHA PEDRA BRANCA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2108	NACIONAL ASFALTOS LTDA ME	Autorizacao 10/2019	02/01/2019	1.650,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/01/2019** ate **31/01/2019**
 Valor Total do Processo : **1.650,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/13 13 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°564/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
4044	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao	11/2019	02/01/2019	1.653,00

Valor Total do Processo : 1.653,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/14 14 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°558/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
2369	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao	12/2019	02/01/2019	2.914,24

Valor Total do Processo : 2.914,24

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/15 15 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°562/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
2227	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao	13/2019	02/01/2019	738,00

Valor Total do Processo : 738,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/16 16 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°563/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao	14/2019	02/01/2019	1.836,00

Valor Total do Processo : 1.836,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/17 17 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°568/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao	15/2019	02/01/2019	307,65

Valor Total do Processo : 307,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/18 18 02/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°547/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao	15/2019	02/01/2019	307,65

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019
 | 4178 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO Autorizacao 16/2019 02/01/2019 4.640,40 |

Valor Total do Processo : 4.640,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/19 19 02/01/2019 DESPESA PARA LOCACAO DE SISTEMA COMPLETO DE SEGURANCA DIGITAL E CONTROLE DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem	8/2019	02/01/2019	712,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Contrato	7/2019	10/01/2019	712,00

Valor Total do Processo : 1.424,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/21 20 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE MAURICIO CAVALI E SEU ACOMPANHANTE GILBERTO CAVALI, PACIENTE TEM CONSULTA DE AVALIACAO DE AUDICAO AGENDADA PARA O DIA 22 DE JANEIRO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, PACIENTE NECESSITA ACOMPANHANTE CONFORME RELATORIO EM ANEXO, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	9/2019	04/01/2019	798,76

Valor Total do Processo : 798,76

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/22 21 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°566/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1642	DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	25/2019	04/01/2019	624,00

Valor Total do Processo : 624,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/23 22 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°567/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4179	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LT	Autorizacao	26/2019	04/01/2019	720,00

Valor Total do Processo : 720,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/24 23 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°565/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2361	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Autorizacao	27/2019	04/01/2019	1.297,00

Valor Total do Processo : 1.297,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/25 24 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°557/2018

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019
 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAM	Autorizacao 28/2019	04/01/2019	2.219,35

Valor Total do Processo : 2.219,35

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/26 25 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 20/2019 NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS No. 01/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2541	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA -	Ordem 20/2019	04/01/2019	280,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/27 26 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°555/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	Autorizacao 29/2019	04/01/2019	4.423,50

Valor Total do Processo : 4.423,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/28 27 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°547/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4178	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Autorizacao 30/2019	04/01/2019	4.640,40

Valor Total do Processo : 4.640,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/29 28 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°561/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2371	DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	Autorizacao 31/2019	04/01/2019	11.883,80

Valor Total do Processo : 11.883,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/30 29 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°551/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 32/2019	04/01/2019	2.634,30

Valor Total do Processo : 2.634,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019
 2019/31 30 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°560/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4180	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	Autorizacao	33/2019	04/01/2019	2.696,30

Valor Total do Processo : 2.696,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/32 31 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°556/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2220	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	Autorizacao	34/2019	04/01/2019	1.957,60

Valor Total do Processo : 1.957,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/34 32 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°546/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao	35/2019	04/01/2019	4.939,92

Valor Total do Processo : 4.939,92

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/35 33 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°554/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao	36/2019	04/01/2019	3.726,60

Valor Total do Processo : 3.726,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/36 34 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 20/2019 NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS No. 01/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem	11/2019	04/01/2019	317,48

Valor Total do Processo : 317,48

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/37 35 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°549/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2372	GRAMS & GRAMS LTDA	Autorizacao	37/2019	04/01/2019	33.965,92

Valor Total do Processo : 33.965,92

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/38 36 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°544/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao 38/2019	04/01/2019	14.703,20

Valor Total do Processo : 14.703,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/39 37 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°545/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao 39/2019	04/01/2019	6.348,45

Valor Total do Processo : 6.348,45

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/40 38 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°552/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS FARMACIA BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 40/2019	04/01/2019	4.180,00

Valor Total do Processo : 4.180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/41 39 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 41/2019	04/01/2019	121,45

Valor Total do Processo : 121,45

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/42 40 04/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS ANTENOR BIANCHETT E GESIEL FALKOSKI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 42/2019	04/01/2019	121,60

Valor Total do Processo : 121,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/43 41 07/01/2019 PAGAMENTO DE TAXA DO DETER PARA AUTORIZACAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CONFORME LEGISLACAO ESTADUAL, RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE Ordem	70/2019	07/01/2019	520,00

Valor Total do Processo : 520,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019
 2019/44 42 07/01/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA CORREIO PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4175	ACC I FLOR DO SERTAO	Ordem	13/2019	07/01/2019 149,35

Valor Total do Processo : 149,35

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/45 43 07/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LONA PARA SER USADOS NOS TRATORES JOHN DEERE TJD-5085 E 5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	43/2019	07/01/2019 55,80

Valor Total do Processo : 55,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/46 44 08/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE PARA O SETOR DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2153	TEREZA MARIA MARTIM NEU	Ordem	14/2019	08/01/2019 24,00

Valor Total do Processo : 24,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/47 45 08/01/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A PROJETO E FISCALIZACAO DO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem	15/2019	08/01/2019 85,96

Valor Total do Processo : 85,96

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/48 46 08/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE PNEUS DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA QHA-8815, RECURSOS MULTAS DE TRANSITO POLICIA CIVIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
508	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao	44/2019	08/01/2019 20,00
508	JOACABA PNEUS LTDA	Ordem	16/2019	08/01/2019 105,00

Valor Total do Processo : 125,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/49 47 08/01/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE RICARDO BEGNINI, DEVIDO A URGENCIA E O MESMO NAO ESTAR CREDENCIADO, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4181	CENTRO DE OTORRINO MARAVILHA.	Ordem	17/2019	08/01/2019 800,00

Valor Total do Processo : 800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/50 48 09/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2018, PARAMETRIZACAO DE CALCULOS PARA O ANO DE 2019, INTEGRACAO DOS SISTEMAS AR E CP E DEMAIS PARAMETRIZACOES NO SISTEMA ARCTIL.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2648	DUETO TECNOLOGIA LTDA	Ordem 76/2019	09/01/2019	1.500,00

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/51 49 09/01/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA ANR 269 DO CFQ, LEI 12515/2011.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1644	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XIII	Ordem 19/2019	09/01/2019	977,00

Valor Total do Processo : 977,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/52 50 09/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 45/2019	09/01/2019	479,00

Valor Total do Processo : 479,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/53 51 09/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 46/2019	09/01/2019	396,68

Valor Total do Processo : 396,68

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/54 52 09/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA E ACESSORIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2018 E ABERTURA DE EXERCICIO 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2648	DUETO TECNOLOGIA LTDA	Ordem 75/2019	09/01/2019	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/55 53 09/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA EMISSAI DE AET (AUTORIZACAO ESPECIAL DE TRANSPORTE) PARA O CAMINHAO PRANCHA FORD CARGO PLACA MKW-4780 PARA TRANSPORTE EM RODOVIAS FEDERAIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1648	SEGALA & LUNELLI LTDA - ME	Ordem 23/2019	09/01/2019	330,00

Valor Total do Processo : 330,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/56 54 10/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO A INTERNET, COM FILTRO DE ANTIVIRUS, BLOQUEIO DE SPAMS, CONTROLE DE TRAFEGO DE REDE, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DE REDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO CONFORME CONTRATO No. 07/2019

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem	215/2019	20/02/2019	712,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem	382/2019	18/03/2019	712,00

Valor Total do Processo : 1.424,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/57 55 11/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PALHETA E ANTI-NEBLINA PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO QIX-0332, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	53/2019	11/01/2019	39,80

Valor Total do Processo : 39,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/58 56 10/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LIMPA VIDRO E OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	54/2019	10/01/2019	25,80

Valor Total do Processo : 25,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/59 57 11/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR REVISAO COMPLETA DO VEICULO MASTER PLACA MFU-5286, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	55/2019	11/01/2019	2.569,66
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem	24/2019	11/01/2019	453,50

Valor Total do Processo : 3.023,16

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/60 58 11/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONserto DO LAVA-JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1664	RECH E CIA LTDA	Ordem	25/2019	11/01/2019	45,00

Valor Total do Processo : 45,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/61 59 11/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ABASTECIMENTO DOS BOTIJOES ONDE FICAM ARMAZENADOS OS SEMENS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2103	NITRON - SP	Autorizacao	56/2019	11/01/2019	672,50

Valor Total do Processo : 672,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/62 60 14/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE CONserto DE PNEU DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2103	NITRON - SP	Autorizacao	56/2019	11/01/2019	672,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	57/2019	14/01/2019	14,70
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	26/2019	14/01/2019	14,90

Valor Total do Processo : 29,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/63 61 14/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA NOVA PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	59/2019	14/01/2019	648,00

Valor Total do Processo : 648,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/64 62 14/01/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE SESSOES PSICOLOGICAS PARA O PACIENTE MATHEUS ALTHAUS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4182	FABIANA KATIA THEDESCO JUNG	Ordem	27/2019	14/01/2019	400,00

Valor Total do Processo : 400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/65 63 14/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONserto DE PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	63/2019	14/01/2019	4,50
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	28/2019	14/01/2019	26,90

Valor Total do Processo : 31,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/66 64 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem	29/2019	15/01/2019	2.349,75

Valor Total do Processo : 2.349,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/67 65 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR REVISAO COMPLETA DO VEICULO GOLF PLACA MKR-5799.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Autorizacao	71/2019	15/01/2019	729,07
2337	IRMAO DE MARCO S.A.	Ordem	31/2019	15/01/2019	220,93

Valor Total do Processo : 950,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/68 66 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REVISAO DA CAMERA DE CONSERVACAO DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4005	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	Ordem 32/2019	15/01/2019	980,00

Valor Total do Processo : 980,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/69 67 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PLACAS PARA OS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PARA IDENTIFICAR O PROJETO DE SEGURANCA PUBLICA DENOMINADO ''REDE DE VIZINHOS''.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4183	AMR PUBLICIDADES	Autorizacao 72/2019	15/01/2019	105,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/70 68 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL E AUMENTO DO NIVEL DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 73/2019	15/01/2019	583,47

Valor Total do Processo : 583,47

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/71 69 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO COXINS DO TAMBOR DE VIBRACAO PARA SUBSTITUICAO NO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 74/2019	15/01/2019	672,00

Valor Total do Processo : 672,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/72 70 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO PINO SELA DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 75/2019	15/01/2019	66,50

Valor Total do Processo : 66,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/73 71 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA SOLDAR UNHAS DO ESCARIFICADOR E CONserto DO AR-CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRAS NHD-140B.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 76/2019	15/01/2019	409,60

Valor Total do Processo : 409,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/74 72 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA COLAR PARABRISA FRONTAL E TROCAR OLEO DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 77/2019	15/01/2019	481,90

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/01/2019** ate **31/01/2019**
 Valor Total do Processo : **481,90**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/75 73 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE TAMPA PARA O RADIADOR E OLEO PARA
 SUBSTITUICAO NO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	78/2019	15/01/2019	554,15

Valor Total do Processo : **554,15**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/76 74 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE
 CONTROLE INTERNO CONFORME CONTRATO No. 10/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
2290	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SIST	Ordem	99/2019	30/01/2019	400,00
2290	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SIST	Ordem	216/2019	20/02/2019	400,00
2290	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SIST	Ordem	412/2019	20/03/2019	400,00
2290	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SIST	Contrato	10/2019	15/01/2019	4.800,00

Valor Total do Processo : **6.000,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/77 75 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA ENSILADEIRA
 NOGUEIRA NEW PECUS N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	80/2019	15/01/2019	1.520,00

Valor Total do Processo : **1.520,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/78 76 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ABASTECIMENTO DOS
 BOTIJOES ONDE FICAM ARMAZENADOS OS SEMENS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
2103	NITRON - SP	Autorizacao	81/2019	15/01/2019	605,00

Valor Total do Processo : **605,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/79 77 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECIAIS PARA
 LAVAGEM DAS MAQUINAS DO DMR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	82/2019	15/01/2019	165,00

Valor Total do Processo : **165,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/80 78 15/01/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO PARA REALIZAR PALESTRA E CONFERENCIA
 MUNICIPAL DE SAUDE 2019, COM OS SEGUINTE TEMAS: DEMOCRACIA E
 SAUDE: SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDACAO E FINANCIAMENTO DO SUS,
 RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
1858	MARLI AGOSTINI CONSULTORIA E ASSES	Ordem	63/2019	15/01/2019	2.300,00

Valor Total do Processo : **2.300,00**

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/81 79 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NO AMBIENTE DE TRABALHO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao	83/2019	15/01/2019	165,00

Valor Total do Processo : 165,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/82 80 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA ADEQUACOES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1605	VIDRACARIA HEYDT	Autorizacao	84/2019	15/01/2019	1.220,00

Valor Total do Processo : 1.220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/83 81 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES E CONSERTOS DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Ordem	65/2019	15/01/2019	4.009,00

Valor Total do Processo : 4.009,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/84 82 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO VEICULO FIAT DOBLO MJB-2653, RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	66/2019	15/01/2019	90,00

Valor Total do Processo : 90,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/85 83 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
508	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao	85/2019	15/01/2019	1.460,00

Valor Total do Processo : 1.460,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/86 84 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO GRAND SIENA PLACA QIK-5552.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1204	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	Autorizacao	86/2019	15/01/2019	1.560,00

Valor Total do Processo : 1.560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/87 85 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO NO AMBIENTE EXTERNO ONDE ACONTECE AS ATIVIDADES PERTINENTES AO PAIF, ATRAVES DE RECURSOS DO PAIF.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	87/2019	15/01/2019	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/88 86 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO PELO CRAS ATRAVES DO PAIF, COM REALIZACAO DE OFICINAS E TRABALHOS COLETIVOS E DE SOCIALIZACAO COM ATIVIDADES EM GRUPOS COM IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIENCIA REFERENCIADAS, ATRAVES DE RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
349	TATIANE AMARANTE - bazar e floricu	Autorizacao	88/2019	15/01/2019	1.553,00

Valor Total do Processo : 1.553,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/89 87 15/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA LINHA SARANDI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4185	AGUA BRANCA POCOS ARTESIANOS LTDA.	Ordem	69/2019	15/01/2019	13.200,00

Valor Total do Processo : 13.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/90 88 17/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU E PARTE ELETRICA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	101/2019	17/01/2019	32,70
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	78/2019	17/01/2019	39,40

Valor Total do Processo : 72,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/91 89 18/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS SINALIZACOES DE BARREIRAS DE TRANSITO, PARA AUXILIAR NO TRABALHO EXECUTADO NO PERIODO NOTURNO PELA POLICIA MILITAR DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS MULTA DE TRANSITO POLICIA MILITA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
245	JATIME LUIZ FONTANA ME	Autorizacao	102/2019	18/01/2019	1.244,44

Valor Total do Processo : 1.244,44

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/92 90 18/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICIO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS CONVENIO RADIO PATRULHA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2643	MECANICA CEZAR LTDA ME	Autorizacao	103/2019	18/01/2019	128,00
2643	MECANICA CEZAR LTDA ME	Ordem	80/2019	18/01/2019	62,50

Valor Total do Processo : 190,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019
 2019/93 91 18/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE GEOMETRIA , BALANCEAMENTO ,
 CAMBAGEM E ENDIREITAMENTO DE RODAS DO VEICULO GRAND SIENA PLACA
 QIK-5552.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem	81/2019	18/01/2019 200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/94 92 18/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DO CELULAR
 SOBReAVISO USADO PELA EQUIPE DE PLANTAO DA UNIDADE DE SAUDE
 MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4148	LEO CELL H.D.P. TELECOMUNICACOES	Autorizacao	105/2019	18/01/2019 165,00

Valor Total do Processo : 165,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/95 93 18/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA
 SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao	106/2019	18/01/2019 281,00

Valor Total do Processo : 281,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/96 94 18/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA
 CONFIGURACAO VIA ACESSO REMOTO DO MICRO-COMPUTADOR DA CONTABILIDADE
 QUE NAO ESTAVA ACESSANDO O SERVIDOR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem	82/2019	18/01/2019 85,00

Valor Total do Processo : 85,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/97 95 18/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE PARA O GRUPO DE
 IDOSOS DO MUNICIPIO PARA ENCONTRO DE SOCIALIZACAO E INTEGRACAO
 ENTRE OS MESMOS, COM O SEGUINTE ROTEIRO: SAINDO DA SEDE DO
 MUNICIPIO ATE A LINHA PEDRA BRANCA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES LTD	Ordem	83/2019	18/01/2019 200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/98 96 18/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE PARA O GRUPO DE
 IDOSOS DO MUNICIPIO PARA ENCONTRO DE SOCIALIZACAO E INTEGRACAO
 ENTRE OS MESMOS, COM O SEGUINTE ROTEIRO: SAINDO DA LINHA CABECEIRA
 DO POÇO RICO PASSANDO PELA LINHA COSTA DO SARGENTO, E LINHA POÇO
 RICO BAIXO ATE A LINHA PEDRA BRANCA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1190	VALDECIR MERLO E CIA LTDA	Ordem	84/2019	18/01/2019 300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019
 2019/99 97 18/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BANCADA LATERAL PARA INSTALACAO NA
 AMBULANCIA NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
 FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4186	TCA TRANSFORMACOES VEICULARES	Autorizacao 109/2019	18/01/2019	2.470,00

Valor Total do Processo : 2.470,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/100 98 21/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA
 REFORMA COMPLETA DO ARMARIO USADO NA RECEPCAO DA UNIDADE DE SAUDE
 MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
746	RD INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -	Ordem 85/2019	21/01/2019	1.245,00

Valor Total do Processo : 1.245,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/102 99 28/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARAS NOVAS PARA OS CAMINHOS CARGO
 MIJ-3711, MKW-4780 E QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
508	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao 126/2019	28/01/2019	950,00

Valor Total do Processo : 950,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/103 100 28/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto E AJUSTE DE MANCAIS E
 DESGASTE DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 127/2019	28/01/2019	1.090,70

Valor Total do Processo : 1.090,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/104 101 29/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DA
 BOMBA HIDRAULICA DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao 128/2019	29/01/2019	5.205,00

Valor Total do Processo : 5.205,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/105 102 29/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA COROA DO GIRO DA
 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 129/2019	29/01/2019	1.988,60

Valor Total do Processo : 1.988,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/106 103 29/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA
 SUBSTITUICAO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE		Periodo: 01/01/2019		ate 31/01/2019	
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	130/2019	29/01/2019	270,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	90/2019	29/01/2019	225,00

Valor Total do Processo : 495,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/107 104 30/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONserto DO AR-CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA DOOSAN DDX-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
11	CARLOS G. MEURER - ME	Autorizacao	131/2019	30/01/2019	235,00
11	CARLOS G. MEURER - ME	Ordem	91/2019	30/01/2019	431,80

Valor Total do Processo : 666,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/108 105 30/01/2019 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SR. RUDIMAR JAIR ROTT, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SUA MAE SRA. INGA KOHL ROTT, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4072	FUNERARIA FRANKE	Ordem	94/2019	30/01/2019	954,00

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/109 106 30/01/2019 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SRA. CLAIR SCHUMANN DE ASSIS, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SEU COMPANHEIRO SR. NEVILLE CARLOS DE ASSIS, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2492	FUNERARIA MAYER EIRELLI ME	Ordem	93/2019	30/01/2019	954,00

Valor Total do Processo : 954,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/110 107 30/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA PARA A SALA DO SETOR DO PATRIMONIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao	133/2019	30/01/2019	709,00

Valor Total do Processo : 709,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/111 108 30/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA REALIZACAO DE COPIAS DE CHAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2608	RADIADORES E CHAVES SAO MIGUEL	Ordem	95/2019	30/01/2019	35,00

Valor Total do Processo : 35,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/112 109 30/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE GRAMA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PLANTAR A MESMA NO PATIO DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	134/2019	30/01/2019	315,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019
 | 1896 LAUDIVAN PALINSKI - ME Ordem 96/2019 30/01/2019 200,00 |

Valor Total do Processo : 515,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/113 110 30/01/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO CEPLM, COM ORIENTACAO ESPECIFICA NA ESTRUTURACAO DOS PLANOS DE ENSINO A PARTIR DA NOVA BNC, TREINAMENTO SERA REALIZADO NOS DIAS 5,6 E 7 DE FEVEREIRO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, RECURSOS SALARIO EDUCACAO.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 4176 MAGNUS DE SOUZA 02555798960 Ordem 97/2019 30/01/2019 7.800,00 |

Valor Total do Processo : 7.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/115 112 30/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA BOMBA DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO N°96.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 2104 MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA Autorizacao 136/2019 30/01/2019 402,67 |
 | 2104 MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA Ordem 101/2019 30/01/2019 120,00 |

Valor Total do Processo : 522,67

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/116 113 31/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DISCO DA PLANTADEIRA IMASA PHX N°72.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 2104 MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA Autorizacao 137/2019 31/01/2019 83,20 |
 | 2104 MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA Ordem 102/2019 31/01/2019 201,00 |

Valor Total do Processo : 284,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/117 114 31/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE TORNO PARA SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO ESPALHADOR DE ADUBO SECO EASN°97.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 2104 MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA Autorizacao 138/2019 31/01/2019 234,00 |
 | 2104 MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA Ordem 103/2019 31/01/2019 75,00 |

Valor Total do Processo : 309,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/118 115 31/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEUS DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°75.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Autorizacao 139/2019 31/01/2019 1,75 |
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Ordem 104/2019 31/01/2019 73,80 |

Valor Total do Processo : 75,55

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/119 116 31/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REGULAGEM DE PORTA DE DIVISORIA DA COZINHA E MUDANCA DO MOVEIS NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Autorizacao 139/2019 31/01/2019 1,75 |
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Ordem 104/2019 31/01/2019 73,80 |

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
1605	VIDRACARIA HEYDT	Ordem	105/2019	31/01/2019	77,23

Valor Total do Processo : 77,23

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/120 117 31/01/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA A PARA A SRA. MARIA ELIZABETE PERES NUNES E KAUE JUNIOR P.N, DEVIDO OS MESMO NAO TEREM CONDICÕES DE PAGAMENTO. TENDO COMO MOTIVO UM CONFLITO FAMILIAR E A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	106/2019	31/01/2019	207,10

Valor Total do Processo : 207,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/121 118 31/01/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A FUNCIONARIA FLAVIA BARCELOS MARTINS PARTICIPAR DO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE, QUE SERA REALIZADO DOS DIAS 10 A DE JULHO DE 2019 NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL- MATO GROSSO, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
4187	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA D	Ordem	108/2019	31/01/2019	590,00

Valor Total do Processo : 590,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/122 119 31/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	143/2019	31/01/2019	274,00

Valor Total do Processo : 274,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/123 120 31/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE COPIA DE CHAVE RESERVA PARA PORTA DO ESCRITORIO DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
1318	VADISON TEIXEIRA	Ordem	110/2019	31/01/2019	8,00

Valor Total do Processo : 8,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/125 122 31/01/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI'S PARA O FUNCIONARIO NADIR PIAIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta	
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	144/2019	31/01/2019	107,80

Valor Total do Processo : 107,80