

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/127 123 04/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK DE MICRO-COMPUTADOR DO CRAS, RECURSOS IGD SUAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO	Autorizacao	148/2019	04/02/2019	110,00

Valor Total do Processo : 110,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/128 124 04/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NO AMBIENTE DE TRABALHO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Autorizacao	149/2019	04/02/2019	672,00

Valor Total do Processo : 672,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/129 125 04/02/2019 PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem	111/2019	04/02/2019	8.271,44

Valor Total do Processo : 8.271,44

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/130 126 04/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE MEIA PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE TEREZINHA WINTER QUE FAZ TRATAMENTO POS CIRURGICO EM FLORIANOPOLIS NO DIA 13/012 RETORNANDO DIA 20/02/2019, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	112/2019	04/02/2019	208,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/131 127 04/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PINCA DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MFI-8095, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	156/2019	04/02/2019	2.580,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	113/2019	04/02/2019	480,00

Valor Total do Processo : 3.060,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/132 128 04/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REPARO DO PISTAO DA ENSILADEIRA NEW PECUS N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao	158/2019	04/02/2019	283,90
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Ordem	114/2019	04/02/2019	117,00

Valor Total do Processo : 400,90

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019  
 2019/133 129 04/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DO BEBEDOURO DO SETOR DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao 159/2019	04/02/2019	220,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/134 130 04/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR NOVA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
508	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao 160/2019	04/02/2019	800,00

Valor Total do Processo : 800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/135 131 04/02/2019 PAGAMENTO DE TAXA DE REGULACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO ANO DE 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2245	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL	Ordem 115/2019	04/02/2019	1.903,20

Valor Total do Processo : 1.903,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/136 132 04/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao 161/2019	04/02/2019	3.365,00

Valor Total do Processo : 3.365,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/137 133 04/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO EM BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao 162/2019	04/02/2019	220,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/138 134 04/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES (PICS), CONFORME PORTARIA N°849, DE MARCO DE 2017, COM O GRUPO DE GESTANTES E SAUDE EMOCIONAL, POLITICA QUE ESTA SENDO DESENVOLVIDA NA UNIDADE DE SAUDE, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4166	FISIOBLATT COMERCIAL LTDA	Autorizacao 163/2019	04/02/2019	275,00

Valor Total do Processo : 275,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/139 135 04/02/2019 AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE JAMILILY CRISTINA FALKOSKI DO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ROSI MARISTELA FALKOSKI, FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS, RECURSOS MAC.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	116/2019	04/02/2019	798,76

Valor Total do Processo : 798,76

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/140 136 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E ENDIREITAMENTO DE RODAS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS CONVENIO RADIO PATRULHA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2184	VALNEI SEVERO	Autorizacao	164/2019	05/02/2019	1.180,00
2184	VALNEI SEVERO	Ordem	117/2019	05/02/2019	160,00

Valor Total do Processo : 1.340,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/141 137 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCOES ELETRICAS E INSTALACAO DE DECORACOES ELETRICAS/ELETRONICAS EM EVENTOS FESTIVOS NA PRACA E NAS RUAS DA CIDADE, PARA ADEQUACAO AS NORMAS DE SEGURANCA EM ELETRICIDADE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
223	INSTALADORA BASSO LTDA	Autorizacao	165/2019	05/02/2019	1.850,05

Valor Total do Processo : 1.850,05

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/142 138 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA VIABILIZACAO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NOS PROJETOS DE REGULARIZACAO DA LINHA FUZIL AS MARGENS DO LADO DA PCH FLOR DO SERTAO E NA CIDADE DE FLOR DO SERTAO AS MARGENS DA SC 161 E DO RIO TRAIRAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4030	DHATRI ENGENHARIA & CONSULTORIA AM	Ordem	118/2019	05/02/2019	7.800,00

Valor Total do Processo : 7.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/143 139 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CORREIA PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	168/2019	05/02/2019	144,00

Valor Total do Processo : 144,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/144 140 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	169/2019	05/02/2019	142,26

Valor Total do Processo : 142,26

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/145 141 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao	169/2019	05/02/2019	142,26

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/02/2019** ate **28/02/2019**  
 | 44 TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT Autorizacao 170/2019 05/02/2019 208,69 |

Valor Total do Processo : 208,69

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/146 142 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CARTER DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA 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 171/2019	05/02/2019	752,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 119/2019	05/02/2019	540,00

Valor Total do Processo : 1.292,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/147 143 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286, RECURSOS INCREMETOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 172/2019	05/02/2019	65,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 120/2019	05/02/2019	7,50

Valor Total do Processo : 73,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/148 144 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA 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 173/2019	05/02/2019	38,90

Valor Total do Processo : 38,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/149 145 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO VEICULO FIAT DOBLO 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	Ordem 121/2019	05/02/2019	49,80

Valor Total do Processo : 49,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/150 146 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM E IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4188	AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA	Ordem 122/2019	05/02/2019	433,60

Valor Total do Processo : 433,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/151 147 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REGULARIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO SEGUNDOS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS, COMPREENDENDO ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, DO SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA E O SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4188	AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA	Ordem 123/2019	05/02/2019	3.500,00

Valor Total do Processo : 3.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/152 148 05/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA DAS ARMADILHAS EXPOSTAS EM LOCAIS PONTUADOS PELA VIGILANCIA, ATRAVES DA PORTARIA N°2557 DE NOVEMBRO DE 2011 INSTITUI NO PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA E PROMOCÃO DA SAUDE, RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
245	JAIME LUIZ FONTANA ME	Autorizacao 174/2019	05/02/2019	160,47

Valor Total do Processo : 160,47

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/153 149 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR TAMPA DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°71.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 124/2019	06/02/2019	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/154 150 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA NOVA E SERVICIO DE DESLOCAMENTO PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 175/2019	06/02/2019	580,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 125/2019	06/02/2019	90,00

Valor Total do Processo : 670,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/155 151 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR PLATAFORMA, CHASSIS E AJUSTAR FACAS DA ENSILADEIRA NOGUEIRA N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 176/2019	06/02/2019	150,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 126/2019	06/02/2019	556,50

Valor Total do Processo : 706,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/156 152 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR MACACO DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 127/2019	06/02/2019	56,25

Valor Total do Processo : 56,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/157 153 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DAS NAVALHAS E SERVICIO DE SOLDA NA CARCACA DA ENSILADEIRA NOGUEIRA NEW PECUS N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 127/2019	06/02/2019	56,25

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 128/2019	06/02/2019	305,00

Valor Total do Processo : 305,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/158 154 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR FALHA ELETRICA NO VEICULO FIAT UNO PLACA MHZ-1172.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 129/2019	06/02/2019	180,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/159 155 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONserto DA TORRE DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TELEFONIA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO QUE FOI DANIFICADA EM RAZAO DE RAI0.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO	Ordem 04433583979	06/02/2019	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/160 156 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CORTINA DE AR PARA SER INSTALADO NA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAUDE, E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO DA MESMA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1487	COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	Autorizacao 177/2019	06/02/2019	750,00
1487	COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	Ordem 131/2019	06/02/2019	100,00

Valor Total do Processo : 850,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/161 157 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONserto DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692, RECURSOS INCREMENTOS TEMPORARIOS DO PISO DA ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Autorizacao 179/2019	06/02/2019	619,01
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Ordem 132/2019	06/02/2019	160,00

Valor Total do Processo : 779,01

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/162 158 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO EM DOSADORA E QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO DA LINHA BARRA DO TARAIRAS, RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao 180/2019	06/02/2019	155,61
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Ordem 133/2019	06/02/2019	205,00

Valor Total do Processo : 360,61

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/163 159 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

**Relatorio de Publicidade das Compras**

**Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019**

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao	181/2019	06/02/2019	2.250,00

**Valor Total do Processo : 2.250,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/164 160 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE GARAFAS TERMICAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	182/2019	06/02/2019	27,90

**Valor Total do Processo : 27,90**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/165 161 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°326/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao	183/2019	06/02/2019	676,80

**Valor Total do Processo : 676,80**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/166 162 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°327/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao	184/2019	06/02/2019	447,80

**Valor Total do Processo : 447,80**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/167 163 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°328/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao	185/2019	06/02/2019	1.040,00

**Valor Total do Processo : 1.040,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/168 164 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°329/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2651	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT	Autorizacao	186/2019	06/02/2019	368,64

**Valor Total do Processo : 368,64**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/169 165 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°334/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019  
 | 2222 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L Autorizacao 187/2019 06/02/2019 1.060,00 |

Valor Total do Processo : 1.060,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/170 166 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°337/2018.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 4168 MF DE ALMEIDA E CIA LTDA Autorizacao 188/2019 06/02/2019 480,00 |

Valor Total do Processo : 480,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/171 167 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°325/2018.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 4134 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LT Autorizacao 189/2019 06/02/2019 257,50 |

Valor Total do Processo : 257,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/172 168 06/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, RECURSOS IGD SUAS.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 313 BAVARESCO E CIA LTDA Autorizacao 190/2019 06/02/2019 709,00 |

Valor Total do Processo : 709,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/173 169 07/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA PARA CALENDARIO 2019, QUE SERAO ENTREGUES PARA OS MUNICIPES DO MUNICIPIO, PARA OS MESMOS PODEREM ACOMPANHAR TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DURANTE O ANO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°36/2017.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2611 POLO PUBLICIDADE LTDA - ME Ordem 134/2019 07/02/2019 2.548,40 |

Valor Total do Processo : 2.548,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/174 170 07/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE REMENDO E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Autorizacao 191/2019 07/02/2019 5,80 |  
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Ordem 135/2019 07/02/2019 15,90 |

Valor Total do Processo : 21,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/175 171 07/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR OLEO E FILTROS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |



Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE		Periodo: 01/02/2019		ate 28/02/2019	
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	192/2019	07/02/2019	254,30
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	136/2019	07/02/2019	135,00

Valor Total do Processo : 389,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/176 172 07/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	193/2019	07/02/2019	113,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	137/2019	07/02/2019	22,50

Valor Total do Processo : 136,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/177 173 07/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DA BOIA DE COMBUSTIVEL, FILTROS E OLEO DO VEICULO CORSA PLACA MLU-9846.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	194/2019	07/02/2019	445,20
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	138/2019	07/02/2019	472,50

Valor Total do Processo : 917,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/178 174 08/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR E TROCAR PNEUS DO VEICULO GRAN SIENA PLACA QIK-5552.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	195/2019	08/02/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	139/2019	08/02/2019	28,90

Valor Total do Processo : 31,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/180 175 08/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	196/2019	08/02/2019	31,90

Valor Total do Processo : 31,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/181 176 08/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR CAMARA DE AR DE PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°101.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	197/2019	08/02/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	140/2019	08/02/2019	26,90

Valor Total do Processo : 29,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/182 177 08/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU E MONTAR PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°71.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	197/2019	08/02/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	140/2019	08/02/2019	26,90

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	198/2019	08/02/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	141/2019	08/02/2019	26,90

Valor Total do Processo : 29,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/183 178 08/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CANO DA ENSILADEIRA JF 120 N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	199/2019	08/02/2019	32,40

Valor Total do Processo : 32,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/184 179 08/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR RODA DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5090.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	142/2019	08/02/2019	22,50

Valor Total do Processo : 22,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/185 180 08/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADA E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692, RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	200/2019	08/02/2019	14,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem	143/2019	08/02/2019	15,00

Valor Total do Processo : 29,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/186 181 08/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO CELTA PLACA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
508	JOACABA PNEUS LTDA	Autorizacao	201/2019	08/02/2019	836,00

Valor Total do Processo : 836,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/187 182 08/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FONTE PARA MANUTENCAO DO MICRO-COMPUTADOR DA SALA DO SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	202/2019	08/02/2019	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/188 183 08/02/2019 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
--------	---------------	-------------	------------	------	----------------

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019  
 | 1796 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE Ordem 144/2019 08/02/2019 521,72 |

Valor Total do Processo : 521,72

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/189 184 08/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CELULAR PARA USO DO PREFEITO MUNICIPAL.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 875 D.M. EQUIPAMENTOS LTDA Autorizacao 203/2019 08/02/2019 1.899,00 |

Valor Total do Processo : 1.899,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/190 185 11/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ANUAL PARA A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 477 UNDIME - SC Ordem 146/2019 11/02/2019 658,00 |

Valor Total do Processo : 658,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/191 186 11/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE GRU( GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO) PARA O ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 1996 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Ordem 147/2019 11/02/2019 90,09 |

Valor Total do Processo : 90,09

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/192 187 11/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE AGENDAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO CEPLM PARA O ANO LETIVO DE 2019.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 729 ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA Ordem 148/2019 11/02/2019 3.863,48 |

Valor Total do Processo : 3.863,48

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/193 188 11/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO CEPLM, RECURSOS SALARIO EDUCACAO.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2179 VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979 Ordem 149/2019 11/02/2019 165,00 |

Valor Total do Processo : 165,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/194 189 11/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO E AFERICAO DO TACOGRFAO DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 433 RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME Autorizacao 205/2019 11/02/2019 1.151,00 |  
 | 433 RODOAR PECAS MARAVILHA LTDA ME Ordem 150/2019 11/02/2019 470,00 |

Valor Total do Processo : 1.621,00

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/02/2019** ate **28/02/2019**  
 2019/195 190 11/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE DETETIZACAO DO PREDIO DO CRAS, E CENTRO DOS IDOSOS ONDE E DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2139	ELISANDRA JAHNKE MEI	Ordem 151/2019	11/02/2019	830,00

Valor Total do Processo : 830,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/196 191 12/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A BRASILIA PARA O PREFEITO SIDNEI JOSE WILLINGHOFER, VISITAR OS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL EM BUSCA DE VIABILIZACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. SAINDO DIA 18/02 E RETORNANDO DIA 21/02.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4189	VOOGUE TURISMO	Ordem 152/2019	12/02/2019	1.816,81

Valor Total do Processo : 1.816,81

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/197 192 12/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO N° 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°334/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2222	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO L	Autorizacao 212/2019	12/02/2019	1.080,00

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/198 193 12/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MOUSE E CABO HDMI PARA UTILIZACAO NO MICRO-COMPUTADOR SE SETOR DE CADASTROS NO CRAS, RECURSOS IGD-SUAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 213/2019	12/02/2019	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/199 194 12/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE MONTAGEM E REPOSICAO DE AGUA EM PNEU DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 153/2019	12/02/2019	135,00

Valor Total do Processo : 135,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/200 195 12/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO CARRETAO BASCULANTE IBL N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 214/2019	12/02/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 154/2019	12/02/2019	26,90

Valor Total do Processo : 29,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/201 196 12/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE EMPRES ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE PESQUISA ADMINISTRATIVA, PARA AFERIR O GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO EM TODAS AS AREAS DE ATUACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2360	TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPIN	Ordem 155/2019	12/02/2019	8.000,00

Valor Total do Processo : 8.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/202 197 12/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MOUSE PARA USO NO MICRO-COMPUTADOR DA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 215/2019	12/02/2019	35,00

Valor Total do Processo : 35,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/203 198 12/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONCERTO DE CAMARA DE AR DE PNEU DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 216/2019	12/02/2019	29,15
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 156/2019	12/02/2019	60,00

Valor Total do Processo : 89,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/204 199 12/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR OLEO E FILTROS DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 217/2019	12/02/2019	673,60
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 157/2019	12/02/2019	180,00

Valor Total do Processo : 853,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/205 200 12/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 218/2019	12/02/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 158/2019	12/02/2019	20,40

Valor Total do Processo : 23,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/206 201 12/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA CONSERTAR ASSOALHO DO VEICULO RENAULT MASTER MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 219/2019	12/02/2019	640,60
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 159/2019	12/02/2019	2.180,00

Valor Total do Processo : 2.820,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/207 202 12/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR REVISAO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 219/2019	12/02/2019	640,60
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 159/2019	12/02/2019	2.180,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	220/2019	12/02/2019	742,75
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem	160/2019	12/02/2019	138,50

Valor Total do Processo : 881,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/209 203 12/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CABO DE INTERNET PARA ADAPTACOES NA FARMACIA DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS QUALIFAR SUS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao	221/2019	12/02/2019	29,00

Valor Total do Processo : 29,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/210 204 13/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENTO NA LINHA FUZIL, TRECHO I, II, E III, COM AREA TOTAL DE 5.590,90M².

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem	162/2019	13/02/2019	85,96

Valor Total do Processo : 85,96

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/211 205 13/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA PROJETO DE CALCAMENTO NA ESTRADA DE ACESSO AO LAGO DA PCH, NA LINHA FUZIL. TRECHO DE APROX. 1100 METROS (12100M²).

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Ordem	163/2019	13/02/2019	85,96

Valor Total do Processo : 85,96

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/212 206 13/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DOS DENTES DA CONCHA DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2316	ABRA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME	Autorizacao	222/2019	13/02/2019	2.079,90

Valor Total do Processo : 2.079,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/213 207 13/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO COMANDO HIDRAULICO DO TRATOR JOHN DEERE TJD-6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	223/2019	13/02/2019	27,80

Valor Total do Processo : 27,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/214 208 13/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE GPS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao	223/2019	13/02/2019	27,80

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019  
 | 1408 SONYPEL SOM E PELICULAS LTDA ME Autorizacao 224/2019 13/02/2019 310,00 |

Valor Total do Processo : 310,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/215 209 13/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENIO A DOMICILIO E PARA USO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 1603 OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA Autorizacao 225/2019 13/02/2019 440,00 |

Valor Total do Processo : 440,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/216 210 13/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE POLTRONA PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 313 BAVARESCO E CIA LTDA Autorizacao 226/2019 13/02/2019 709,00 |

Valor Total do Processo : 709,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/217 211 13/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE GESSYKA CRISTINA JUSTEN.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2105 CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA Ordem 168/2019 13/02/2019 405,00 |

Valor Total do Processo : 405,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/218 212 13/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR ENGENRAGENS E OLEO DO COMPRESSOR DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO N°59.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 1531 DIGAL TRATORES LTDA Autorizacao 227/2019 13/02/2019 1.859,00 |  
 | 1531 DIGAL TRATORES LTDA Ordem 169/2019 13/02/2019 600,00 |

Valor Total do Processo : 2.459,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/219 213 13/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR REVISAO GERAL NO VEICULO CELTA MIF-8149.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2280 BARP E DI DOMENICO LTDA ME Autorizacao 228/2019 13/02/2019 4.622,08 |  
 | 2280 BARP E DI DOMENICO LTDA ME Ordem 170/2019 13/02/2019 993,50 |

Valor Total do Processo : 5.615,58

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/220 214 13/02/2019 AQUISICAO DE HORAS MAQUINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E TRANSPORTE CONFORME CONTRATO No. 021/2019

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE		Periodo: 01/02/2019 ate 28/02/2019			
703	MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA	Ordem	359/2019	14/03/2019	15.540,00
703	MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA	Contrato	21/2019	13/02/2019	15.540,00
703	MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA	Ordem	360/2019	14/03/2019	1.813,00

Valor Total do Processo : 32.893,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/221 215 13/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CHAVES DE IGNICAO RESERVA PARA A RETROESCAVADEIRA CAT-0416 E MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	232/2019	13/02/2019	160,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/222 216 13/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NO BEBEDOURO DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	230/2019	13/02/2019	220,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/223 217 13/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NO BEBEDOURO DE AGUA DO SCFV, RECURSOS SCFV.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao	231/2019	13/02/2019	220,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/224 218 13/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SIDNEI JOSE WILLINGHOFER, QUE IRA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, SINDO DIA 08/04 E RETORNANDO DIA 11/04.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem	171/2019	13/02/2019	1.614,85

Valor Total do Processo : 1.614,85

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/225 219 14/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA ELAORACAO PARA CAPANHA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°36/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem	172/2019	14/02/2019	5.670,54

Valor Total do Processo : 5.670,54

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/226 220 14/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NO BEBEDOURO DO CEPLM.

Vencedores

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



Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE      Periodo: 01/02/2019      ate 28/02/2019  
 | 1939    NILSON SOSTER - ME      Autorizacao    233/2019      14/02/2019      220,00 |

Valor Total do Processo :                      220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/227            221            14/02/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS E TORNEIRA PARA MANUTENCAO PREVENTIRA DO BEBEDOURO DE AGUA LOCALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia                      Instrumento Contratual                      Data                      Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 1939    NILSON SOSTER - ME                      Autorizacao    234/2019      14/02/2019      300,00 |  
 +-----+

Valor Total do Processo :                      300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/228            222            14/02/2019    DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS PARA A GESTORA DA UNIDADE DE SAUDE SRA MARISTELA VALLER, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 21 DE FEVEREIRO COM ANALISES DOS BALANCETES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, SAINDO NO DIA 20/02 E RETORNANDO 21/02.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia                      Instrumento Contratual                      Data                      Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 2217    AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME    Ordem            173/2019      14/02/2019      783,43 |  
 +-----+

Valor Total do Processo :                      783,43

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/229            223            14/02/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia                      Instrumento Contratual                      Data                      Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 287     PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    Autorizacao    235/2019      14/02/2019      6,90 |  
 +-----+

Valor Total do Processo :                      6,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/230            224            14/02/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIAS NOVAS PARA O ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia                      Instrumento Contratual                      Data                      Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 2592    JOSE TEOCHI 02879794900                      Autorizacao    236/2019      14/02/2019      1.560,00 |  
 +-----+

Valor Total do Processo :                      1.560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/231            225            14/02/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR REVISAO PREVENTIRA DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia                      Instrumento Contratual                      Data                      Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 2592    JOSE TEOCHI 02879794900                      Autorizacao    237/2019      14/02/2019      757,00 |  
 +-----+  
 | 2592    JOSE TEOCHI 02879794900                      Ordem            174/2019      14/02/2019      450,00 |  
 +-----+

Valor Total do Processo :                      1.207,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/232            226            14/02/2019    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 EM FEVEREIRO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, RECURSOS SALARIO EDUCACAO.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia                      Instrumento Contratual                      Data                      Valor Proposta |  
 +-----+

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/02/2019** ate **28/02/2019**  
 | 4190 JUCEMARA GAUER EIRELI Ordem 175/2019 14/02/2019 7.800,00 |

Valor Total do Processo : 7.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/234 227 15/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART DE PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO (IE E SAL), E LAUDO PARA DISPENSA DE SPDA CONFORME CALCULO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PREDIO DA PRE-ESCOLA.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 1267 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E Ordem 180/2019 15/02/2019 85,96 |

Valor Total do Processo : 85,96

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/235 228 15/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A PPCI PRE-ESCOLAR COM A:955,30 M<sup>2</sup>- EXTINTORES, SAIDAS DE EMERGENCIA,-PLANO DE EMERGENCIA,-GAS,- INDICACAO DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO/ACABAMENTO E CALCULO DA CARGA DE INCENDIO PARA DISPENSA SHP.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 1267 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E Ordem 179/2019 15/02/2019 85,96 |

Valor Total do Processo : 85,96

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/236 229 15/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS ORDENS DE COMPRA N°39 E 95, REFERENTE AO COMBUSTIVEL DO DMER DA PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO, POR MOTIVO DE SOMAR A GASOLINA DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8089 NO DIESEL.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Autorizacao 243/2019 15/02/2019 90,98 |

Valor Total do Processo : 90,98

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/237 230 15/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI PARA O SERVIDOR GESIEL FALKOSKI.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 1202 COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT Autorizacao 244/2019 15/02/2019 61,00 |

Valor Total do Processo : 61,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/238 231 15/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE JAQUELINE IVANES F. M. DA ROSA.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2105 CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA Ordem 178/2019 15/02/2019 405,00 |

Valor Total do Processo : 405,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/239 232 18/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE ROTEADOR PARA USO DA POLICIA MILITAR DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS CONVENIO MULTA DE TRANSITO POLICIA MILITAR.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 439 INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Autorizacao 245/2019 18/02/2019 365,00 |

Valor Total do Processo : 365,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/240 233 18/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA POLICIA MILITAR DE FLOR DO SERTAO NA FISCALIZACAO DAS CAMARAS DE SEGURANCA DO MUNICIPIO, RECURSOS CONVENIO DE TRANSITO POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Autorizacao 246/2019	18/02/2019	2.770,00

Valor Total do Processo : 2.770,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/242 234 18/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBA MECANICA PARA TROCAR O EIXO DO CARDAN DA ENSILADEIRA N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 250/2019	18/02/2019	260,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 181/2019	18/02/2019	75,00

Valor Total do Processo : 335,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/243 235 18/02/2019 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 251/2019	18/02/2019	432,50

Valor Total do Processo : 432,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/244 236 18/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA AJUSTAR PESOS NOS PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5090.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 182/2019	18/02/2019	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/245 237 18/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DE AGUA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MGF-6154.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 253/2019	18/02/2019	160,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 183/2019	18/02/2019	225,00

Valor Total do Processo : 385,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/246 238 18/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SOLDA EM CANO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA NEW PECUS N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 184/2019	18/02/2019	62,50

Valor Total do Processo : 62,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/247 239 18/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE SOLDA PARA REPAROS NA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019  
 PLATAFORMA DA ENSILADEIRA JF 120 N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 254/2019	18/02/2019	63,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 185/2019	18/02/2019	50,00

Valor Total do Processo : 113,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/248 240 18/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD 5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 255/2019	18/02/2019	479,00

Valor Total do Processo : 479,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/249 241 18/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SAIDA DO CANO DA ENSILADEIRA JF 120 N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 256/2019	18/02/2019	121,05

Valor Total do Processo : 121,05

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/250 242 19/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS PARA SER DISTRIBUIDO PELAS MULHERES DO GAVE (GRUPO AMIGAS DA VIDA) CONFORME PORTARIA 971, DE 3 DE MAIO DE 2006 APROVA A POLITICA DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC).

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
810	LAURO JAPPE	Autorizacao 257/2019	19/02/2019	233,00

Valor Total do Processo : 233,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/251 243 19/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS PARA SER DISTRIBUIDO PELAS MULHERES DO GAVE (GRUPO AMIGAS DA VIDA) CONFORME PORTARIA 971, DE 3 DE MAIO DE 2006 APROVA A POLITICA DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC).

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2070	FARMAR	Autorizacao 258/2019	19/02/2019	139,50

Valor Total do Processo : 139,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/252 244 19/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARGAS DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 20/2019 DO PROCESSO No. 2352/2018 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 11/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao 259/2019	19/02/2019	1.433,00

Valor Total do Processo : 1.433,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/253 245 19/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PILHAS PARA USAR NOS APARELHOS: BALANCA DE BANHEIRO E APARELHO DE GLICEMIA CAPILAR, RECURSOS PMAQ.

**Relatorio de Publicidade das Compras**

**Modalidade: DISPENSA POR LIMITE      Periodo: 01/02/2019    ate 28/02/2019**

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao	260/2019	19/02/2019	70,00

**Valor Total do Processo :                    70,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao Objeto  
 2019/254            246            19/02/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE POSTE TRIFASICO PARA ALTERACAO DO PADRAO DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D	Autorizacao	261/2019	19/02/2019	2.490,00

**Valor Total do Processo :                    2.490,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao Objeto  
 2019/255            247            19/02/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DO CEPLM, TREINOS DE BADMINTON, FUTSAL, FUTEBOL, TENIS DE MESA E AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao	262/2019	19/02/2019	10.351,40

**Valor Total do Processo :                    10.351,40**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao Objeto  
 2019/256            248            19/02/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	186/2019	19/02/2019	208,00

**Valor Total do Processo :                    208,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao Objeto  
 2019/257            249            19/02/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem	187/2019	19/02/2019	470,00

**Valor Total do Processo :                    470,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao Objeto  
 2019/258            250            19/02/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE ROCADA ,LIMPEZA DE ACESSO E ESTRADA DA LINHA PEDRA BRANCA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2687	FELIPE DE FREITAS NORONHA	Ordem	188/2019	19/02/2019	1.100,00

**Valor Total do Processo :                    1.100,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao Objeto  
 2019/259            251            19/02/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS PARA SER DISTRIBUIDO PELAS MULHERES DO GAVE (GRUPO AMIGAS DA VIDA) CONFORME PORTARIA 971, DE 3 DE MAIO DE 2006 APROVA A POLITICA DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC).

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 271/2019	19/02/2019	114,75

Valor Total do Processo : 114,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/260 252 19/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LEILAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 233/2019 NA MODALIDADE DE LEILAO No. 001/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS	Ordem 189/2019	19/02/2019	264,57

Valor Total do Processo : 264,57

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/261 253 19/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE AQUISICAO DE CORTINAS PARA O CEPLM ENSINO FUNDAMENTAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4135	TOP MARTE DECORACOES	Autorizacao 272/2019	19/02/2019	9.300,00

Valor Total do Processo : 9.300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/262 254 20/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE AQUISICAO DE CORTINAS PARA AS SALAS DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4135	TOP MARTE DECORACOES	Autorizacao 273/2019	20/02/2019	3.315,00

Valor Total do Processo : 3.315,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/263 255 20/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LEILAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 233/2019 NA MODALIDADE DE LEILAO No. 001/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2541	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA -	Ordem 190/2019	20/02/2019	224,00

Valor Total do Processo : 224,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/265 256 20/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIONº439/2017, TOMADA DE PRECOS Nº02/2017 CONTRATO Nº036/2017, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 220/2019	20/02/2019	1.616,82

Valor Total do Processo : 1.616,82

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/266 257 20/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA AFIAR NAVALHA DA ROCADEIRA ROC º62.

Vencedores

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/02/2019** ate **28/02/2019**  
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Ordem 221/2019 20/02/2019 22,50 |

Valor Total do Processo : 22,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/267 258 20/02/2019 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SRA. LONI BIRCK, PARA AUXILIO NO FUNERAL DO SR. SILVESTRE FALKOSKI, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 4192 FUNERARIA LANG Ordem 222/2019 20/02/2019 998,00 |

Valor Total do Processo : 998,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/268 259 20/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Autorizacao 277/2019 20/02/2019 25,00 |  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Ordem 223/2019 20/02/2019 160,00 |

Valor Total do Processo : 185,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/269 260 20/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTAR PNEU E TROCAR LAMPADA DO CAMINHAO CACAMBA QHC-2975.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Autorizacao 278/2019 20/02/2019 32,00 |

Valor Total do Processo : 32,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/270 261 20/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SOLDAR CACAMBA E PARA-CHOQUE TRASEIRO DO CAMINHAO PLACA MIJ-3711.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Autorizacao 279/2019 20/02/2019 70,00 |

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/271 262 21/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS PARA SER DISTRIBUIDO PELAS MULHERES DO GAVE (GRUPO AMIGAS DA VIDA) CONFORME PORTARIA 971, DE 3 DE MAIO DE 2006 APROVA A POLITICA DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC).

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 1144 CASA DAS EMBALAGENS HOFFMANN L Autorizacao 285/2019 21/02/2019 560,00 |

Valor Total do Processo : 560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/272 263 21/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CADEIRA PARA A SALA DO VETERINARIO LOCALIZADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 839 ADILSON PEDRO ORO - ME Autorizacao 286/2019 21/02/2019 620,00 |

Valor Total do Processo : 620,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019  
 Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/273 264 21/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI'S PARA AS MERENDERIAS E AUXILIARES DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
245	JAIME LUIZ FONTANA ME	Autorizacao 287/2019	21/02/2019	585,00

Valor Total do Processo : 585,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/274 265 21/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE ESTRADOS PLASTICOS PARA SER USADO NAS COZINHAS DO CEPLM PARA SUPORTE AS CAIXAS DE VERDURAS, A FIM QUE NAO FIQUE EM CONTATO DIRETO COM O PISO, E PA DE POLITILENO PARA MANIPULACAO HIGIENICA DOS ALIMENTOS ,CONFORME NORMAS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
409	J.J. BALDI LTDA	Autorizacao 288/2019	21/02/2019	198,00

Valor Total do Processo : 198,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/275 266 22/02/2019 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 295/2019	22/02/2019	439,50

Valor Total do Processo : 439,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/276 267 22/02/2019 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.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 296/2019	22/02/2019	831,30

Valor Total do Processo : 831,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/277 268 22/02/2019 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 297/2019	22/02/2019	570,00

Valor Total do Processo : 570,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/278 269 22/02/2019 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 298/2019	22/02/2019	307,20



**Relatorio de Publicidade das Compras**

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/02/2019** ate **28/02/2019**  
 Valor Total do Processo : **307,20**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/279 270 22/02/2019 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	299/2019	22/02/2019	306,00

**Valor Total do Processo : 306,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/280 271 22/02/2019 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.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Autorizacao	300/2019	22/02/2019	386,96

**Valor Total do Processo : 386,96**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/281 272 22/02/2019 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.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	Autorizacao	301/2019	22/02/2019	460,00

**Valor Total do Processo : 460,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/282 273 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
508	JOACABA PNEUS LTDA	Ordem	226/2019	22/02/2019	105,00

**Valor Total do Processo : 105,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/283 274 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	302/2019	22/02/2019	1.380,00

**Valor Total do Processo : 1.380,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/284 275 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO USADOS PARA ENTREGA DOS REMEDIOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS QUALIFAR SUS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1851	PLASEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Autorizacao	303/2019	22/02/2019	380,00

**Valor Total do Processo : 380,00**

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/285 276 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA FAZER COPIA DE CHAVES DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1318	VADISON TEIXEIRA	Ordem 227/2019	22/02/2019	130,00

Valor Total do Processo : 130,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/286 277 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, ANDRESSA NORONHA SILVESTRIN, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA E SUELI VANESSA LAMBRECHT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem 228/2019	22/02/2019	4.182,36

Valor Total do Processo : 4.182,36

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/287 278 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, LUANA BASSANI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem 229/2019	22/02/2019	421,25

Valor Total do Processo : 421,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/288 279 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS RADIO PATRULHA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1994	HD COMERCIO E SERVICOS LTDA - HD S Autorizacao	304/2019	22/02/2019	75,00

Valor Total do Processo : 75,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/289 280 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SOLDA EM SUPORTE TANDER DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO N°59.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 230/2019	22/02/2019	125,00

Valor Total do Processo : 125,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/290 281 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DA FACA E CONTRA FACA DA ENSILADEIRA 120 N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 306/2019	22/02/2019	1.135,70
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Ordem 231/2019	22/02/2019	24,00

Valor Total do Processo : 1.159,70

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

PRONIM LC - Emissao: 02/04/2019 as 11h31min - Duracao: 0h00m12seg (10)

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/02/2019** ate **28/02/2019**  
 2019/291 282 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA  
 CONSERTAR CANO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA NEW PECUS N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 307/2019	22/02/2019	24,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 232/2019	22/02/2019	75,00

**Valor Total do Processo : 99,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/292 283 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA O TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LT	Autorizacao 308/2019	22/02/2019	489,00

**Valor Total do Processo : 489,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/293 284 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TORNO E SOLDA NA PARA  
 CONSERTAR TAMPA DE SUCCAO DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO N°96.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Ordem 233/2019	22/02/2019	380,00

**Valor Total do Processo : 380,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/294 285 22/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BIBLIOTECA COMPLETA COM 415 VOLUMES PARA  
 A EDUCACAO INFANTIL, COM O OBJETIVO DE INSTRUMENTALIZAR OS  
 PROFESSORES NO PREPARO DE SUAS ATIVIDADES E PROPORCIONAR AOS  
 EDUCANDOS UM MATERIAL DIVERSIFICADO E ATUALIZADO DE LEITURA E  
 RECONHECIMENTO, ATRAVES DE RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1362	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Autorizacao 309/2019	22/02/2019	7.986,00

**Valor Total do Processo : 7.986,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/295 286 22/02/2019 DESPESA PARA CONTRATAcao DE APARELHAGEM DE SOM PARA SUPRIR  
 NECESSIDADE DO EVENTO PUBLICO 'TERERE JOVEM NA PRACA', ORGANIZADO  
 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE  
 2019, NA PRACA MUNICIPAL A PARTIR DAS 15:00 HORAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4193	Andre Emanuel Grando	Ordem 244/2019	22/02/2019	250,00

**Valor Total do Processo : 250,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/296 287 25/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR DISCO  
 DAS LINHAS DA PLANTADEIRA IMASA N°38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 245/2019	25/02/2019	156,50

**Valor Total do Processo : 156,50**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/297 288 25/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONSERTO E TROCA E  
 PNEU DO VEICULO FORD CARGO MKT-5354.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	312/2019	25/02/2019	25,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	248/2019	25/02/2019	55,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/298 289 25/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA POLIA DO ELEVADOR DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	313/2019	25/02/2019	30,50

Valor Total do Processo : 30,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/299 290 25/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RAMPa DO CAMINHAO FORD CARGO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	314/2019	25/02/2019	12,00

Valor Total do Processo : 12,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/300 291 25/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICo DE CONserto DE PNEU DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	250/2019	25/02/2019	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/301 292 25/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	315/2019	25/02/2019	27,90

Valor Total do Processo : 27,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/302 293 25/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE DESENGRIPANTE PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	316/2019	25/02/2019	16,90

Valor Total do Processo : 16,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/303 294 25/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 241/2019 NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECO No. 02/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao	316/2019	25/02/2019	16,90

**Relatorio de Publicidade das Compras**

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/02/2019** ate **28/02/2019**  
 | 2593 FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS Ordem 251/2019 25/02/2019 338,65 |

**Valor Total do Processo : 338,65**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/304 295 25/02/2019 AQUISICAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO  
 PROCESSO LICITATORIO No. 241/2019 NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS  
 No. 02/2019

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 2541 REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA - Ordem 253/2019 25/02/2019 308,00 |  
 +-----+

**Valor Total do Processo : 308,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/305 296 25/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE CONSERTO DE PNEU DO ROLO  
 COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Ordem 255/2019 25/02/2019 160,00 |  
 +-----+

**Valor Total do Processo : 160,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/306 297 25/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA  
 REVISAO E AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 4171 ACESSORIOS RODOMAR Autorizacao 317/2019 25/02/2019 1.151,00 |  
 +-----+  
 | 4171 ACESSORIOS RODOMAR Ordem 256/2019 25/02/2019 470,00 |  
 +-----+

**Valor Total do Processo : 1.621,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/307 298 25/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PENTE DE MEMORIA PARA O MICRO-COMPUTADOR  
 DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 4002 PATRICIA TUMELERO 04756279970 Autorizacao 318/2019 25/02/2019 250,00 |  
 +-----+

**Valor Total do Processo : 250,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/309 300 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE NO  
 TRABALHO REALIZADO NAS OFICINAS DO SCFV, NA OFICINA DE MUSICA  
 (VIOLAO) NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS INSTRUMENTOS USADOS PELOS  
 ADOLESCENTES E CRIANCAS QUE FREQUENTAM O SERVICIO, RECURSOS PSB.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 2269 LUIRDES PEREIRA 63742675915 Autorizacao 319/2019 26/02/2019 71,00 |  
 +-----+

**Valor Total do Processo : 71,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/310 301 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICIO DE MAO DE OBRA MECANICA  
 PARA TROCAR PROTECAO DO CARTER DO VEICULO CORSA PLACA MLU-9846.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Autorizacao 320/2019 26/02/2019 144,90 |  
 +-----+

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/02/2019** ate **28/02/2019**  
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Ordem 258/2019 26/02/2019 90,00 |

Valor Total do Processo : 234,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/311 302 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA  
 CONSERTAR IMPRESSORA DO SETOR DE CADASTROS NA SECRETARIA MUNICIPAL  
 DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS IGD SUAS.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 4002 PATRICIA TUMELERO 04756279970 Ordem 259/2019 26/02/2019 270,00 |

Valor Total do Processo : 270,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/312 303 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR PARA  
 EMISSAO DE LAUDO ESCOLAR PARA O ONIBUS PLACA OKG-9436.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 1648 SEGALA & LUNELLI LTDA - ME Ordem 260/2019 26/02/2019 280,00 |

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/313 304 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE POSTE TRIFASICO PARA ALTERACAO DO PADRAO  
 DO CEPLM.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 547 JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS D Autorizacao 321/2019 26/02/2019 3.200,00 |

Valor Total do Processo : 3.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/314 305 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS COM OS  
 PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES VIA LABORATORIO (LACEN),  
 RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 13 QUIMIOLAB COM.PRODUTOS LABOR.L Autorizacao 322/2019 26/02/2019 49,00 |

Valor Total do Processo : 49,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/315 306 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA OS  
 SERVIDORAS: FERNANDA SEMANSKI, ILONIR F. J.P. BIANCHET E VILCE  
 GRAEFF.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 1041 ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E ME Ordem 261/2019 26/02/2019 120,00 |

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/316 307 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA  
 CONFECCAO DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES: PAULO  
 BORTOLINI, FERNANDA SEMANSKI E LUANA BASSANI, RECURSOS PMAQ.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 4132 MARCOS ROBERTO STUMPF & CIA LTDA. Ordem 262/2019 26/02/2019 36,00 |

Valor Total do Processo : 36,00

**Relatorio de Publicidade das Compras**

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/02/2019** ate **28/02/2019**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/317 308 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR ESCAPAMENTO DO VEICULO CELTA MIF-8089.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao	323/2019	26/02/2019	325,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem	263/2019	26/02/2019	45,00

**Valor Total do Processo : 370,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/318 309 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA CONSERTAR MODULO AIR BAG DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	324/2019	26/02/2019	1.541,98
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem	264/2019	26/02/2019	440,00

**Valor Total do Processo : 1.981,98**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/319 310 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PLACA QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	325/2019	26/02/2019	23,00

**Valor Total do Processo : 23,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/320 311 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	266/2019	26/02/2019	80,00

**Valor Total do Processo : 80,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/321 312 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES MAQ	Autorizacao	326/2019	26/02/2019	562,50

**Valor Total do Processo : 562,50**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/322 313 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO KIT CORREIA DE ACESSORIOS DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	327/2019	26/02/2019	381,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem	269/2019	26/02/2019	140,00

**Valor Total do Processo : 521,00**

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

PRONIM LC - Emissao: 02/04/2019 as 11h31min - Duracao: 0h00m14seg (10)

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/02/2019** ate **28/02/2019**  
 2019/323 314 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SUPORTES PARA OS CPU'S DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RECURSOS QUALIFAR SUS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 328/2019	26/02/2019	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/324 315 26/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ENGATES DA PLANTADEIRA IMASA N°72.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE LT	Autorizacao 329/2019	26/02/2019	20,85

Valor Total do Processo : 20,85

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/325 316 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
843	FLORIBERTO JAPPE	Autorizacao 330/2019	27/02/2019	144,00

Valor Total do Processo : 144,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/326 317 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1725	LEONDINA SEMANKI DAL MAGO	Autorizacao 331/2019	27/02/2019	655,90

Valor Total do Processo : 655,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/327 318 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE, RECURSOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1811	EDUARDO BACK	Autorizacao 332/2019	27/02/2019	103,50

Valor Total do Processo : 103,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/328 319 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES E ADEQUACOES CONFORME ORIENTACOES DA VIGILANCIA SANITARIA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao 333/2019	27/02/2019	3.376,07

Valor Total do Processo : 3.376,07

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/329 320 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES E ADEQUACOES CONFORME ORIENTACOES DA VIGILANCIA



**Relatorio de Publicidade das Compras**

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/02/2019** ate **28/02/2019**  
 SANITARIA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 334/2019	27/02/2019	290,72

**Valor Total do Processo : 290,72**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/330 321 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONserto DO SISTEMA DE SUSPENSao, SUBSTITUICAO DA PROTECAO DO CARTER E CALOTAS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 335/2019	27/02/2019	593,10
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 270/2019	27/02/2019	180,00

**Valor Total do Processo : 773,10**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/331 322 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONserto DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Autorizacao 336/2019	27/02/2019	525,40
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Ordem 271/2019	27/02/2019	180,00

**Valor Total do Processo : 705,40**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/332 323 27/02/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREIA DE IDA E VOLTA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. RENATO PERIN, IR A CAPITAL DO ESTADO VIABILIZAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - ME	Ordem 272/2019	27/02/2019	649,80

**Valor Total do Processo : 649,80**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/333 324 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAREM ANALISES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
691	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	Ordem 273/2019	27/02/2019	208,00

**Valor Total do Processo : 208,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/334 325 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA NOVA PARA O VEICULO CORSA PLACA MLU-9846.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 337/2019	27/02/2019	430,00

**Valor Total do Processo : 430,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/335 326 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 274/2019	27/02/2019	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/336 327 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE REMENDO E SERVICO DE CONserto DE PNEU DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 338/2019	27/02/2019	25,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 275/2019	27/02/2019	30,00

Valor Total do Processo : 55,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/337 328 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PISTAO HIDRAULICO DO GIRO DA BICA DA ENSILADEIRA JF 120 N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 349/2019	27/02/2019	440,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Ordem 284/2019	27/02/2019	262,50

Valor Total do Processo : 702,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/338 329 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE CHAPEACAO PARA RESTAURAR E PINTAR O ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO N°59.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 340/2019	27/02/2019	1.220,00
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Ordem 277/2019	27/02/2019	2.950,00

Valor Total do Processo : 4.170,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/339 330 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO DE PELICULAS NO VEICULO FORD KA PLACA QIZ-7485, RECURSOS IGD SUAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
434	EQUIPASOM AUTO CENTER LTDA	Ordem 278/2019	27/02/2019	160,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/340 331 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE TATAMES PARA SEREM COLOCADOS NO ASSOALHO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), PARA MAIS CONFORTO E SEGURANCA DOS BEBES DO BERCARIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao 341/2019	27/02/2019	1.320,00

Valor Total do Processo : 1.320,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/341 332 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA FAZER ROSCA NO CABECALHO E FIXAR A BOMBA A VACUO DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO N°96.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 279/2019	27/02/2019	225,00

Valor Total do Processo : 225,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/342 333 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE RODA NOVA PARA O CARRETAO BASCULANTE N°101.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 342/2019	27/02/2019	260,00

Valor Total do Processo : 260,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/343 334 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONserto DE PNEU DO ROLO COMPACTADOR VAP-0070.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 343/2019	27/02/2019	25,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 280/2019	27/02/2019	80,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/344 335 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 281/2019	27/02/2019	25,00

Valor Total do Processo : 25,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/345 336 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACOES CONFORME ORIENTACOES DA VIGILANCIA SANITARIA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2639	METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDI	Autorizacao 344/2019	27/02/2019	507,80

Valor Total do Processo : 507,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/346 337 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONECCAO DE GUARDA CORPO E CORRIMAO PARA AS ESCADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA ADEQUACAO DO PREDIO CONFORME AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1485	ESQUADRIAS CETEGRAS LTDA	Autorizacao 345/2019	27/02/2019	3.920,00

Valor Total do Processo : 3.920,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/347 338 27/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACAO DE COBERTURA EM ANEXO AO PREDIO DO CRAS REFORMA DO PORTAO DE ACESSO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE		Periodo: 01/02/2019		ate 28/02/2019	
1485	ESQUADRIAS CETEGRAS LTDA	Autorizacao	346/2019	27/02/2019	4.500,00
1485	ESQUADRIAS CETEGRAS LTDA	Ordem	282/2019	27/02/2019	600,00

Valor Total do Processo : 5.100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/348 339 28/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS VIA ACESSO REMOTO PARA ACESSAR SISTEMA DO SIOPS VIA CERTIFICADO DIGITAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Ordem	283/2019	28/02/2019	65,00

Valor Total do Processo : 65,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/349 340 28/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SACOS DE PAPEL 25X18 PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1851	PLASEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Autorizacao	347/2019	28/02/2019	78,00

Valor Total do Processo : 78,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/350 341 28/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PARAFUSO PARA REPOSICAO E SERVICO DE CONserto DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	350/2019	28/02/2019	16,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	285/2019	28/02/2019	80,00

Valor Total do Processo : 96,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/351 342 28/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DA BOMBA HIDRAULICA DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	351/2019	28/02/2019	28,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	286/2019	28/02/2019	150,00

Valor Total do Processo : 178,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/352 343 28/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	352/2019	28/02/2019	1.290,00

Valor Total do Processo : 1.290,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/353 344 28/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE REMENDO E SERVICO DE CONserto DE PNEU DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	353/2019	28/02/2019	30,00

**Relatorio de Publicidade das Compras**

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/02/2019** ate **28/02/2019**  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Ordem 288/2019 28/02/2019 60,00 |

**Valor Total do Processo : 90,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/354 345 28/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE TAMPA DO TANQUE DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Autorizacao 354/2019 28/02/2019 70,00 |

**Valor Total do Processo : 70,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/355 346 28/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE PLACA GALVANIZADA PARA A PROPRIEDADE DO SR. AGENOR PIZATTO, PRIMEIRA PROPRIEDADE DO MUNICIPIO A RECEBER A CERTIFICACAO LIVRE EM BRUCELOSE E TUBERCULOSE.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 192 GRAFSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME Ordem 289/2019 28/02/2019 86,50 |

**Valor Total do Processo : 86,50**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/356 347 28/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE ROTEADOR PARA MELHORAR O SINAL DE INTERNET DO CEPLM.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 439 INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Autorizacao 355/2019 28/02/2019 460,00 |

**Valor Total do Processo : 460,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/358 348 28/02/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONserto DE MANGUEIRA DO LAVA-JATO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 1295 LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA Ordem 292/2019 28/02/2019 20,00 |

**Valor Total do Processo : 20,00**