

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/359 349 01/03/2019 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SR. GELSON MARTINS DA SILVA, PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SEU FILHO SAMOEL MARTINS DA SILVA DA ROSA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2492	FUNERARIA MAYER EIRELLI ME	Ordem 293/2019	01/03/2019	1.350,00

Valor Total do Processo : 1.350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/360 350 01/03/2019 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE PROTETICO, PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.276/2018 INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO N. 18/2018 N°TERMO 26/2019, RECURSOS CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2476	PROTESES DENTARIAS KLEIN LTDA ME	Ordem 294/2019	01/03/2019	6.355,00

Valor Total do Processo : 6.355,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/361 351 01/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE JANETE JANUARIO RAMOS COPATTI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2105	CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	Ordem 296/2019	01/03/2019	405,00

Valor Total do Processo : 405,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/362 352 01/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°04/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°03/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°001/2019, RECURSOS PSE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4194	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGI	Autorizacao 362/2019	01/03/2019	727,00

Valor Total do Processo : 727,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/363 353 01/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°04/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°03/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°02/2019, RECURSOS PSE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 363/2019	01/03/2019	706,50

Valor Total do Processo : 706,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/364 354 06/03/2019 ESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA COLOCAR PLACAS DAS CAMERAS DE SEGURANCA USADAS PELA POLICIA MILITAR DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2607	EDES RODRIGUES DE FREITAS	Ordem 298/2019	06/03/2019	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/365 355 06/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DE AR DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2607	EDES RODRIGUES DE FREITAS	Ordem 298/2019	06/03/2019	100,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 365/2019	06/03/2019	15,00

Valor Total do Processo : 15,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/366 356 06/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE APARA-BARRO PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 367/2019	06/03/2019	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/367 357 06/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO SISTEMA DE FREIOS, PARA-CHOQUE TRASEIRO, TAMPA DO BASCULANTE DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 368/2019	06/03/2019	3.297,00

Valor Total do Processo : 3.297,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/368 358 06/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS E SERVICO DE CONCERTO DE PNEU DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 369/2019	06/03/2019	545,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 303/2019	06/03/2019	160,00

Valor Total do Processo : 705,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/369 359 06/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DO RADIADOR DA PA-CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES M	Autorizacao 370/2019	06/03/2019	4.051,20

Valor Total do Processo : 4.051,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/370 360 06/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONCERTO DAS PERSIANAS DA SALA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4135	TOP MARTE DECORACOES	Autorizacao 371/2019	06/03/2019	140,00
4135	TOP MARTE DECORACOES	Ordem 305/2019	06/03/2019	120,00

Valor Total do Processo : 260,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/371 361 06/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE TORNO E MAO DE OBRA MECANICA PARA CONCERTO DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Autorizacao 372/2019	06/03/2019	1.279,07
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Ordem 306/2019	06/03/2019	595,00

Valor Total do Processo : 1.874,07

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/372 362 07/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR E DAS PALHETAS DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO N°96.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 373/2019	07/03/2019	338,90
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Ordem 310/2019	07/03/2019	140,00

Valor Total do Processo : 478,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/373 363 07/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR O CARDAN DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO N°98.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 374/2019	07/03/2019	195,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 311/2019	07/03/2019	25,00

Valor Total do Processo : 220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/374 364 07/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA NOVA PARA A VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA QHA-8815, RECURSO CONV. MULTA DE TRANSITO POLICIA CIVIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 390/2019	07/03/2019	416,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 317/2019	07/03/2019	22,50

Valor Total do Processo : 439,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/375 365 07/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONserto DE PNEU DA PA CARREGADEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 313/2019	07/03/2019	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/376 366 07/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PARA CONFIGURACAO DE IMPRESSORA E MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Ordem 314/2019	07/03/2019	130,00

Valor Total do Processo : 130,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/377 367 07/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Autorizacao 382/2019	07/03/2019	281,00

Valor Total do Processo : 281,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/378 368 08/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OKG-9436 DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Autorizacao 382/2019	07/03/2019	281,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Ordem 316/2019	08/03/2019	57,85

Valor Total do Processo : 57,85

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/379 369 08/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 318/2019	08/03/2019	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/380 370 08/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 319/2019	08/03/2019	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/381 371 08/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 320/2019	08/03/2019	240,00

Valor Total do Processo : 240,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/382 372 08/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT-120

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 391/2019	08/03/2019	38,00

Valor Total do Processo : 38,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/383 373 08/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 321/2019	08/03/2019	20,00

Valor Total do Processo : 20,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/384 374 08/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTAR PARA-CHOQUE TRASEIRO DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 392/2019	08/03/2019	105,00

Valor Total do Processo : 105,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/385 375 08/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA NOVA PARA O CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 392/2019	08/03/2019	105,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
866	PATRICK DIOGENES GENZ ME	Autorizacao 393/2019	08/03/2019	550,00

Valor Total do Processo : 550,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/386 376 08/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CORREIA PARA SUBSTITUICAO NO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRAS NHD-140.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 394/2019	08/03/2019	58,00

Valor Total do Processo : 58,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/387 377 08/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES E CONSERTOS DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Ordem 323/2019	08/03/2019	1.013,00

Valor Total do Processo : 1.013,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/388 378 08/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PLACAS NOVAS PARA A AMBULANCIA NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
938	PACENKO PLACAS LTDA ME MARAVILHA	Autorizacao 396/2019	08/03/2019	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/389 379 08/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA CORREIO PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4175	ACC I FLOR DO SERTAO	Ordem 325/2019	08/03/2019	162,00

Valor Total do Processo : 162,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/390 380 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CADEADOS PARA AS CAIXAS DE FERRAMENTAS DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE	Autorizacao 397/2019	11/03/2019	39,80

Valor Total do Processo : 39,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/391 381 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA NOVA E SERVICIO DE CONSERTO DE PNEUS DA PA-CARREDEIRA CAS-0020.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 399/2019	11/03/2019	784,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 326/2019	11/03/2019	240,00

Valor Total do Processo : 1.024,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/392 382 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS NADIR PIAIA E NILTON DE FREITAS NORONHA.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE	Autorizacao 400/2019	11/03/2019	135,80

Valor Total do Processo : 135,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/393 383 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 327/2019	11/03/2019	40,00

Valor Total do Processo : 40,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/394 384 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 329/2019	11/03/2019	320,00

Valor Total do Processo : 320,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/395 385 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE CONserto DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 330/2019	11/03/2019	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/396 386 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DO ACOPLAMENTO JUNCAO DA ARMACAO E AJUSTAR FOLGAS NA MOTONIVELADORA CAT-120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 413/2019	11/03/2019	311,00

Valor Total do Processo : 311,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/397 387 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 333/2019	11/03/2019	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/398 388 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE CONserto DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 334/2019	11/03/2019	70,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/399 389 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICIO DE SOLDA MIG PARA CONSERTAR CACAMBA DO BRITADOR BRI-5030.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 402/2019	11/03/2019	280,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 335/2019	11/03/2019	300,00

Valor Total do Processo : 580,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/400 390 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 403/2019	11/03/2019	347,90

Valor Total do Processo : 347,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/401 391 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE CONSERTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 336/2019	11/03/2019	240,00

Valor Total do Processo : 240,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/402 392 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°04/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°03/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°005/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1124	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICO	Autorizacao 404/2019	11/03/2019	442,29

Valor Total do Processo : 442,29

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/403 393 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°04/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°03/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°003/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2445	POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP	Autorizacao 405/2019	11/03/2019	45,48

Valor Total do Processo : 45,48

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/404 394 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°04/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°03/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°004/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 406/2019	11/03/2019	37,79

Valor Total do Processo : 37,79

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/405 395 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°04/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°03/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°001/2019.

Vencedores

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019
 | 4194 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGI Autorizacao 407/2019 11/03/2019 1.259,30 |

Valor Total do Processo : 1.259,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/406 396 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº04/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº03/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº009/2019.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 1181 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L Autorizacao 408/2019 11/03/2019 104,00 |

Valor Total do Processo : 104,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/407 397 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº04/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº03/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº002/2019.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 12 ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT Autorizacao 409/2019 11/03/2019 41,00 |

Valor Total do Processo : 41,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/408 398 11/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SEMENTES VARIADAS PARA DAR CONTINUIDADE NO PROGRAMA HORTICULTURA , QUE SAO DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE PARA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 792 ISLA SEMENTES LTDA Autorizacao 410/2019 11/03/2019 601,10 |

Valor Total do Processo : 601,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/409 399 10/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SEMENTES VARIADAS PARA DAR CONTINUIDADE NO PROGRAMA HORTICULTURA , QUE SAO DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE PARA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 1415 COMERCIO E REPRESENTACOES VENTUR Autorizacao 411/2019 10/03/2019 416,00 |

Valor Total do Processo : 416,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/411 400 11/03/2019 PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 18 CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA Ordem 337/2019 11/03/2019 20.426,56 |

Valor Total do Processo : 20.426,56

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/412 401 12/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFERENTE O VALOR DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 4199 AUTOCAR Ordem 338/2019 12/03/2019 2.000,00 |

Valor Total do Processo : 2.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/413 402 12/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA E MATERIAIS PARA CONserto DA COROA DE GIRO DA ESCAVADEIRA DOOSAN DDX-140.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 414/2019	12/03/2019	1.356,75

Valor Total do Processo : 1.356,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/414 403 12/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE OFTALMOLOGIA PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO: CONFORME PROCESSO Nº2379/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 19/2018 TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 11/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4129	CLINICA OLHOS GRANZOTTO	Ordem 343/2019	12/03/2019	960,00

Valor Total do Processo : 960,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/415 404 12/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO ODONTOLOGICO PARA OS PACIENTES EM LISTA EM ANEXO, CONFORME PROCESSO No. 216/2018, INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 03/2018, TERMO Nº24/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4004	ELIANA MARIA SIMIONATO.	Ordem 344/2019	12/03/2019	1.050,00

Valor Total do Processo : 1.050,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/416 405 12/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR PECA NA ENTRADA E SAIDA DO CANO DE SUCCAO DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO Nº98.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 415/2019	12/03/2019	360,00
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Ordem 345/2019	12/03/2019	25,00

Valor Total do Processo : 385,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/417 406 12/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FECHADURAS PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS DOS BANHEIROS E SALAS DO GPPM DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS CONVENIO RADIO PATRULHA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS	Autorizacao 416/2019	12/03/2019	167,00

Valor Total do Processo : 167,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/418 407 12/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS LIXEIRAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO COM DESTINACAO FINAL DO LIXO, RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
131	TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	Ordem 346/2019	12/03/2019	1.100,00

Valor Total do Processo : 1.100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/419 408 12/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PALESTRA SHOW PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERA REALIZADA NO DIA 15/03/2019 AS 19:30 HORAS, ATRAVES DE RECURSOS DO PAIF.

Vencedores

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/03/2019** ate **31/03/2019**
 | 2583 CINTIA MARIA JONER Ordem 348/2019 12/03/2019 3.000,00 |

Valor Total do Processo : 3.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/420 409 12/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO NOS DISCOS DE CORTE DA PLANTADEIRA IMASA Nº38.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS	Autorizacao 417/2019	12/03/2019	59,00

Valor Total do Processo : 59,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/421 410 12/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CONEXAO PARA CONCERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT-0120.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 418/2019	12/03/2019	65,00

Valor Total do Processo : 65,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/422 411 12/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES: MARLI NORONHA, SALETE BIANCHET, GENECI WOLTER, CLODIMAR DE BORBA E EDSON COSTODIO DE LIMA QUE IRAO PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO NA CIDADE DE SAO MIGUEL DO OESTE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
570	ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONS	Ordem 349/2019	12/03/2019	400,00

Valor Total do Processo : 400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/423 412 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONCERTO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692, RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Autorizacao 419/2019	13/03/2019	539,01
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Ordem 350/2019	13/03/2019	240,00

Valor Total do Processo : 779,01

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/424 413 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE DENTES CENTRAIS E LATERAIS DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB-0003.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS	Autorizacao 420/2019	13/03/2019	451,02

Valor Total do Processo : 451,02

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/425 414 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE DENTES DA CONCHA DIANTEIRA PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA CAT-0416.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 421/2019	13/03/2019	890,40

Valor Total do Processo : 890,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/426 415 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS	Autorizacao 422/2019	13/03/2019	272,00

Valor Total do Processo : 272,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/427 416 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
729	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Ordem 351/2019	13/03/2019	3.326,00

Valor Total do Processo : 3.326,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/428 417 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CORRIMAO DUPLO PARA INSTALACAO NAS ESCADAS DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1485	ESQUADRIAS CETEGRAS LTDA	Autorizacao 423/2019	13/03/2019	440,00

Valor Total do Processo : 440,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/429 418 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO, PROCESSO No. 2370/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2018, TERMO N°08/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2534	VANESSA PAN	Ordem 352/2019	13/03/2019	2.250,00

Valor Total do Processo : 2.250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/430 419 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA CAMPANHA DAS ACOES E INVESTIMENTOS NA AREA DA SAUDE MUNICIPAL, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORION°439/2017, TOMADA DE PRECOS N°02/2017 CONTRATO N°036/2017, RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 361/2019	13/03/2019	3.298,00

Valor Total do Processo : 3.298,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/431 420 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONFECCAO DE CABO DE ACO UTILIZADO PARA REBOQUE E SOCORRO NO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 424/2019	13/03/2019	365,00

Valor Total do Processo : 365,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/432 421 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CABO HDMI PARA USO NO NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 425/2019	13/03/2019	40,00

Valor Total do Processo : 40,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/433 422 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS	Autorizacao 426/2019	13/03/2019	911,90

Valor Total do Processo : 911,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/434 423 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS	Autorizacao 427/2019	13/03/2019	257,80

Valor Total do Processo : 257,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/435 424 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS	Autorizacao 429/2019	13/03/2019	304,60

Valor Total do Processo : 304,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/436 425 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS VALDECIR BARP, JUAREZ SCHREINER E NADIR PIAIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE	Autorizacao 430/2019	13/03/2019	143,50

Valor Total do Processo : 143,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/437 426 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PAISAGISMO E REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL COMPOSTO POR ESTUDO EM PLANTA BAIXA, ELABORACAO DE MAQUETE ELETRONICA E VIDEO, DETALHAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4200	DEYSE KATIA FERREIRA PASQUALOTTO	Ordem 354/2019	13/03/2019	1.500,00

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/438 427 13/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA DESINSTALAR AR-CONDICIONADO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E INSTALAR NA SALA DIRETORA DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2605	FERNANDO LUIS VOGT - MEI	Ordem 355/2019	13/03/2019	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/439 428 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PERSIANAS DO PREDIO DO CRAS, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4201	MARTE DECORACOES	Autorizacao 431/2019	14/03/2019	689,80

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019
 Valor Total do Processo : 689,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/440 429 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR REVISAO DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5090.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS	Autorizacao 433/2019	14/03/2019	995,38

Valor Total do Processo : 995,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/441 430 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR O EIXO DA PLANTADEIRA IMASA N°72.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 434/2019	14/03/2019	305,50
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 356/2019	14/03/2019	150,00

Valor Total do Processo : 455,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/442 431 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR ROLAMENTOS, REGULAR PEDRA DE AFIAR A ENSILADEIRA JF 92 N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 435/2019	14/03/2019	271,40
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 357/2019	14/03/2019	200,00

Valor Total do Processo : 471,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/443 432 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO GERAL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MHZ-1172.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Autorizacao 436/2019	14/03/2019	1.598,12
805	AUTO MECANICA RIEGER LTDA	Ordem 358/2019	14/03/2019	600,00

Valor Total do Processo : 2.198,12

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/444 433 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LICITACAO MUNICIPAL, RETIRADOS NA FARMACIA CREDENCIADA DO MUNICIPIO, OS QUAIS FORAM PRESCRITOS AOS PACIENTES MEDIANTE RECEITUARIO MEDICO, CONFORME PROCESSO No. 2356/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 12/2018 TERMO N°28/2019, RECURSOS CONVENIO CUSTEIO ATENCAO BASICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao 437/2019	14/03/2019	1.892,55

Valor Total do Processo : 1.892,55

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/445 434 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BORRACHA PARA CARIMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS IGD SUAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
552	GRAFICA BAROZZI LTDA	Autorizacao 438/2019	14/03/2019	60,00

Valor Total do Processo : 60,00

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019
 2019/446 435 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE COLCHAO PARA USO DOS SOLDADOS DA POLICIA MILITAR QUANDO REALIZACAO DE PLANTAO NOTURNO, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 439/2019	14/03/2019	900,00

Valor Total do Processo : 900,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/447 436 14/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART DE ELABORACAO DE PROJETO DE PAISAGISMO E REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL COMPOSTO POR ESTUDO EM PLANTA BAIXA, ELABORACAO DE MAQUETE ELETRONICA E VIDEO, DETALHAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4202	CAU/SC	Ordem 362/2019	14/03/2019	94,76

Valor Total do Processo : 94,76

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/448 437 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE BLOCOS DE ABASTECIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
729	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Ordem 363/2019	14/03/2019	885,00

Valor Total do Processo : 885,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/449 438 14/03/2019 AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE NATALIO DE BORBA E SUA ACOMPANHANTE FRANCIELI DE BORBA, PACIENTE IRA FAZER TRANSPLANTE DE CORNEA NO HOSPITAL DE OLHOS EM SAO JOSE, FLORIANOPOLIS, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 364/2019	14/03/2019	798,76

Valor Total do Processo : 798,76

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/450 439 14/03/2019 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 ME	Autorizacao 440/2019	14/03/2019	1.522,50

Valor Total do Processo : 1.522,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/451 440 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECCAO DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES: GILBERTO DALL AGNOL E JEFERSON LUDKE , RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4132	MARCOS ROBERTO STUMPF & CIA LTD	Ordem 365/2019	14/03/2019	24,00

Valor Total do Processo : 24,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/452 441 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE REVISAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019
 | 2373 MECANICA QUATORZE LTDA ME Ordem 366/2019 14/03/2019 300,00 |

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/453 442 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PARES DE LENTES PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO,CONFORME PROCESSO No. 2374/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 17/2018 TERMO Nº23/2019.

Vencedores
 +-----+
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 +-----+
 | 2568 JUARES FERREIRA DA SILVA ME Autorizacao 441/2019 14/03/2019 900,00 |
 +-----+

Valor Total do Processo : 900,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/454 443 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores
 +-----+
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 +-----+
 | 439 INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT Autorizacao 442/2019 14/03/2019 818,00 |
 +-----+

Valor Total do Processo : 818,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/455 444 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DO MEDICO GINECOLOGISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores
 +-----+
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 +-----+
 | 439 INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT Autorizacao 443/2019 14/03/2019 348,00 |
 +-----+

Valor Total do Processo : 348,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/456 445 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE IMPRESSORA DO SETOR DE AGENDAMENTOS E TRANSPORTE.

Vencedores
 +-----+
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 +-----+
 | 439 INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT Ordem 367/2019 14/03/2019 172,00 |
 +-----+

Valor Total do Processo : 172,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/457 446 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE AGENDAMENTOS E TRANSPORTE.

Vencedores
 +-----+
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 +-----+
 | 439 INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT Autorizacao 444/2019 14/03/2019 818,00 |
 +-----+

Valor Total do Processo : 818,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/458 447 14/03/2019 AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA OS VEREADORES: OLDEMAR VON HEINBURG, SEDENIR LUIZ PUNTEL, ELIAS ANGELO ZANELLA, EVADIR SOARES ANTUNES, LEONIR PELISON, LUIZINHO RODRIGUES DOS SANTOS E OLMIRO MARTINS DA SILVA E SERVIDORA LUCIANE HAHN, QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICA LEGISLATIVA E PARTICIPACAO POPULAR NA ELABORACAO DE LEIS DOS DIAS 26 A 29 DE MARCO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS SC.

Vencedores
 +-----+
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 +-----+
 | 2151 MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME Ordem 368/2019 14/03/2019 3.195,04 |
 +-----+

Valor Total do Processo : 3.195,04

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/03/2019** ate **31/03/2019**
 2019/459 448 14/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELO CRAS, NA REALIZACAO DE ACOES DO PAIF, SCFV COM ATIVIDADES COM AS MULHERES DO MUNICIPIO, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4203	INSPIRA ESPACO DE ARTE	Autorizacao 445/2019	14/03/2019	750,00

Valor Total do Processo : 750,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/460 449 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DE 2019, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 370/2019	15/03/2019	4.634,56

Valor Total do Processo : 4.634,56

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/461 450 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 446/2019	15/03/2019	638,75
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem 371/2019	15/03/2019	70,00

Valor Total do Processo : 708,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/462 451 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR TROCAR DE OLEO E FILTRO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 447/2019	15/03/2019	396,79

Valor Total do Processo : 396,79

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/463 452 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICIO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE CORREIA AUXILIAR DO MOTOR DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 448/2019	15/03/2019	351,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem 372/2019	15/03/2019	143,50

Valor Total do Processo : 494,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/464 453 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE TELEFONE NOVO E SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTAR TORNEIRA ELETRICA E LIQUIDIFICADOR DA COZINHA DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 449/2019	15/03/2019	160,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Ordem 373/2019	15/03/2019	130,00

Valor Total do Processo : 290,00

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/03/2019** ate **31/03/2019**
 2019/465 454 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº04/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº03/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº004/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1092	DENTAL OESTE LTDA	Autorizacao 450/2019	15/03/2019	645,38

Valor Total do Processo : **645,38**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/466 455 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LICITACAO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUE SERA FORNECIDO GRATUITAMENTE A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No. 2356/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 12/2018, TERMO Nº09/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2070	FARMAR	Autorizacao 453/2019	15/03/2019	727,10

Valor Total do Processo : **727,10**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/467 456 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA LICITACAO MUNICIPAL, RETIRADOS NA FARMACIA CREDENCIADA DO MUNICIPIO, OS QUAIS FORAM PRESCRITOS AOS PACIENTES MEDIANTE RECEITUARIO MEDICO, CONFORME PROCESSO No. 2356/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 12/2018 TERMO Nº28/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao 454/2019	15/03/2019	5.875,26

Valor Total do Processo : **5.875,26**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/468 457 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTAR CELULAR USADO NOS PLANTOES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Ordem 374/2019	15/03/2019	140,00

Valor Total do Processo : **140,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/469 458 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTAR RAMAL TELEFONICO USADO NO SCFV, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem 375/2019	15/03/2019	215,00

Valor Total do Processo : **215,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/470 459 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEIAS PARA OS TREINAMENTOS DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao 456/2019	15/03/2019	1.614,00

Valor Total do Processo : **1.614,00**

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/471 460 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CADEIRAS INFANTIS PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, E SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTAR TELEFONE SEM E TORNEIRA ELETRICA DA COZINHA DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1265	IRACI BERTOLLO & FILHOS LTDA ME	Autorizacao 456/2019	15/03/2019	1.614,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 457/2019	15/03/2019	1.875,00
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Ordem 376/2019	15/03/2019	98,00

Valor Total do Processo : 1.973,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/472 461 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS PARA USO NA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 458/2019	15/03/2019	1.400,00

Valor Total do Processo : 1.400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/473 462 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 469/2019	15/03/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 377/2019	15/03/2019	15,90

Valor Total do Processo : 18,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/474 463 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS, MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 470/2019	15/03/2019	312,20
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 378/2019	15/03/2019	22,50

Valor Total do Processo : 334,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/475 464 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 379/2019	15/03/2019	225,00

Valor Total do Processo : 225,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/476 465 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA TROCAR FILTROS, PALHETAS E OLEO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MFI-8095.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 471/2019	15/03/2019	591,80

Valor Total do Processo : 591,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/477 466 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DOS FRIZOS DO LADO DIREITO E ESQUERDO, E PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT DUCATO PLAA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 472/2019	15/03/2019	651,60

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/03/2019** ate **31/03/2019**
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD Ordem 380/2019 15/03/2019 157,50 |

Valor Total do Processo : 809,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/478 467 15/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR TROCA DE OLEO, FILTROS, PALHETAS E GRADE FRONTAL DO PARA-CHOQUE DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao	473/2019	15/03/2019	701,05
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem	381/2019	15/03/2019	135,00

Valor Total do Processo : 836,05

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/480 468 18/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIA DE EPI PARA O FUNCIONARIO CARLINHOS FALKOSKI

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE	Autorizacao	474/2019	18/03/2019	60,30

Valor Total do Processo : 60,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/481 469 19/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE GRU TAXA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO CRONOTACOGRAFO JUNTO AO INMETRO PARA O CAMINHAO PLACA QHC 2975

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1996	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	Ordem	383/2019	19/03/2019	90,09

Valor Total do Processo : 90,09

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/483 471 20/03/2019 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	475/2019	20/03/2019	303,00

Valor Total do Processo : 303,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/484 472 22/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO No. 2363/2018 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE/CREENCIAMENTO No. 14/2018 E TERMO DE CREENCIAMENTO No. 004/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2277	FRANCIELI FERNANDA GUJEL DE FREI	Ordem	417/2019	22/03/2019	240,00

Valor Total do Processo : 240,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/485 473 22/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO No. 2363/2018 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE/CREENCIAMENTO No. 14/2018 E TERMO DE CREENCIAMENTO No. 27/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4204	SUELEN ALICE SOTILI	Ordem	418/2019	22/03/2019	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/486 474 22/03/2019 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E PROVIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM ÁREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES E NOS TERMOS DA PRESENTE LICITAÇÃO CONFORME TERMO ADITIVO No. 05 DO CONTRATO No. 10/2016 (FEVEREIRO)

Vencedores

Código	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
131	TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	Ordem	421/2019	22/03/2019	72,00

Valor Total do Processo : 72,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/487 475 22/03/2019 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E PROVIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM ÁREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES E NOS TERMOS DA PRESENTE LICITAÇÃO CONFORME TERMO ADITIVO No. 05 DO CONTRATO No. 10/2016 (MARCO)

Vencedores

Código	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
131	TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	Ordem	422/2019	22/03/2019	72,00

Valor Total do Processo : 72,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/488 476 22/03/2019 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E PROVIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM ÁREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES E NOS TERMOS DA PRESENTE LICITAÇÃO CONFORME TERMO ADITIVO No. 05 DO CONTRATO No. 10/2016 (FEVEREIRO)

Vencedores

Código	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
131	TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	Ordem	423/2019	22/03/2019	611,38

Valor Total do Processo : 611,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/489 477 22/03/2019 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E PROVIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM ÁREA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES E NOS TERMOS DA PRESENTE LICITAÇÃO CONFORME TERMO ADITIVO No. 05 DO CONTRATO No. 10/2016 (MARCO)

Vencedores

Código	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
131	TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	Ordem	424/2019	22/03/2019	611,38

Valor Total do Processo : 611,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/490 478 25/03/2019 DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO MINISTRANDO AULAS DE TEATRO, PERFORMANCE E DANÇA INCLUINDO BALLET E ESTILOS DE DANÇAS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO No. 2363/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PÚBLICO No. 14/2018 TERMO Nº25/2019 ATRAVÉS DE RECURSOS PSB.

Vencedores

Código	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2507	ALEXANDRE CAMPOS CAMARGO	Ordem	425/2019	25/03/2019	540,00

Valor Total do Processo : 540,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/491 479 25/03/2019 DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA MINISTRAR, PREPARAR AULAS E CRIAR COREOGRAFIAS EM GRUPO E INDIVIDUAL PARA ESPECÍFICO MOR OU BALIZA. PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM EVENTOS. COM EXPERIÊNCIA DOCUMENTAL COMPROVADA. CONFORME PROCESSO No. 2363/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PÚBLICO No. 14/2018 TERMO Nº32/2019 ATRAVÉS DE RECURSOS PSB.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4205	VIP ACADEMIA DE DANCAS E ARTES E	Ordem 426/2019	25/03/2019	1.500,00

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/492 480 25/03/2019 ESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, MINISTRANDO AULAS PARA REGER A BANDA MUNICIPAL.PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM EVENTOS.COM EXPERIENCIA DOCUMENTAL COMPROVADA, CONFORME PROCESSO No. 2363/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 14/2018, TERMO N°22/2019 , ATRAVES DE RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4111	CARLOS ARTUR MULLER 62110497904.	Ordem 427/2019	25/03/2019	2.190,00

Valor Total do Processo : 2.190,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/493 481 25/03/2019 DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MINISTRANDO AULAS DE ARTES, COM CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIALIZAÇÃO E PARA AUMENTO DA RENDA DAS FAMILIAS, CONFORME PROCESSO No. 2363/2018, INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 14/2018, TERMO N°07/2019, RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1808	SONIA MARIA BRANDAO	Ordem 428/2019	25/03/2019	810,00

Valor Total do Processo : 810,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/494 482 25/03/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO 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 D	Ordem 429/2019	25/03/2019	208,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/495 483 25/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE GRU TAXA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO CRONOTACOGRAFO JUNTO AO INMETRO PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286, RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1996	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	Ordem 430/2019	25/03/2019	90,09

Valor Total do Processo : 90,09

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/496 484 25/03/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286, RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4171	ACESSORIOS RODOMAR	Ordem 431/2019	25/03/2019	330,00

Valor Total do Processo : 330,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/497 485 26/03/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, LUANA BASSANI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4171	ACESSORIOS RODOMAR	Ordem 431/2019	25/03/2019	330,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem 433/2019	26/03/2019	610,87

Valor Total do Processo : 610,87

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/498 486 26/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA AS ESTAGIARIAS DA EDUCACAO INFANTIL, ANDRESSA NORONHA SILVESTREIN, GLAUCIA BARATER NUNES, JOSIANE DE JESUS PINTO DRAGO, LETICIA FATIMA DE LIMA, MARISTELA INES BOTTE VASKEVICS, SANDRA LOHANA DA SILVA E SUELI VANESSA LAMBRECHT, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem 434/2019	26/03/2019	5.362,10

Valor Total do Processo : 5.362,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/499 487 26/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA USADO PARA CONFECCAO DE CESTAS DE PASCOA QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA OS ALUNOS DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
789	PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS LT	Autorizacao 491/2019	26/03/2019	546,00

Valor Total do Processo : 546,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/500 488 26/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTAR BEBEDOURO DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4206	ALLINOX INDUSTRIA EM ACO INOX EI	Ordem 435/2019	26/03/2019	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/501 489 26/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FRONHAS PARA OS TRAVESSEIROS DO BERCARIO DA EDUCACAO INFANTIL(CRECHE).

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2561	MARISA BALDO 47745975972	Autorizacao 492/2019	26/03/2019	180,00

Valor Total do Processo : 180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/502 490 26/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA O SERVIDOR: JEFERSON LUDKE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1041	ASTRA ASSESSORIA EM SEGURANCA E	Ordem 436/2019	26/03/2019	40,00

Valor Total do Processo : 40,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/503 491 26/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE SESSOES PSICOLOGICAS PARA O PACIENTE MATHEUS ALTHAUS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4182	FABIANA KATIA THEDESCO JUNG	Ordem 438/2019	26/03/2019	700,00

Valor Total do Processo : 700,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/504 492 27/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE GRU(GUIA DE RECOLHIMENTO DA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019
 UNIAO) PARA O MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1996	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	Ordem 440/2019	27/03/2019	90,09

Valor Total do Processo : 90,09

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/505 493 27/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO PARA REVISAO E AFERICAO DO TACOGRAFO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4171	ACESSORIOS RODOMAR	Ordem 441/2019	27/03/2019	520,00

Valor Total do Processo : 520,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/506 494 27/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA CORREIO PARA O MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4175	ACC I FLOR DO SERTAO	Ordem 445/2019	27/03/2019	286,15

Valor Total do Processo : 286,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/507 495 27/03/2019 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 493/2019	27/03/2019	49,00

Valor Total do Processo : 49,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/508 496 27/03/2019 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 500/2019	27/03/2019	184,00

Valor Total do Processo : 184,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/509 497 27/03/2019 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 501/2019	27/03/2019	156,75

Valor Total do Processo : 156,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/510 498 27/03/2019 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
--------	---------------	------------------------	------	----------------

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019
 | 1725 LEONDINA SEMANKI DAL MAGO Autorizacao 502/2019 27/03/2019 469,70 |

Valor Total do Processo : 469,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/511 499 27/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENDOSO DE SEGURO PARA O VEICULO
 AMBULANCIA PLACA QJV-7682.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2610	GENTE SEGURADORA S.A	Ordem	446/2019	27/03/2019	9,39

Valor Total do Processo : 9,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/512 500 27/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL 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	503/2019	27/03/2019	1.100,00

Valor Total do Processo : 1.100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/513 501 27/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA
 REFORMA TOTAL DOS BANHEIROS DO CEMITERIO MUNICIPAL, INCLUINDO
 CONSERTO DE TELHADO, REBOCO, CALCADA E REVESTIMENTO INTERNO E
 EXTERNO COM CERAMICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No. 2366/2018
 NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE- CREDENCIAMENTO N°15/2018 TERMO DE
 CREDENCIAMENTO N°30/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4085	MARCIO HENRIQUE BARBOSA	Ordem	450/2019	27/03/2019	3.000,00

Valor Total do Processo : 3.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/514 502 27/03/2019 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°336/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1902	ODONTOESTE LTDA ME	Autorizacao	510/2019	27/03/2019	759,80

Valor Total do Processo : 759,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/515 503 27/03/2019 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 ME	Autorizacao	511/2019	27/03/2019	57,50

Valor Total do Processo : 57,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/516 504 27/03/2019 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, TERMO
 ADITIVO N°01/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4134	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES	Autorizacao	512/2019	27/03/2019	385,35

Valor Total do Processo : 385,35

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/517 505 27/03/2019 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°338/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4160	JARDIM COSMETICOS LTDA ME	Autorizacao 513/2019	27/03/2019	688,00

Valor Total do Processo : 688,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/518 506 27/03/2019 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 ME	Autorizacao 514/2019	27/03/2019	366,30

Valor Total do Processo : 366,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/519 507 27/03/2019 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 515/2019	27/03/2019	165,00

Valor Total do Processo : 165,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/520 508 27/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N°04/2018 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°03/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°009/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 516/2019	27/03/2019	312,00

Valor Total do Processo : 312,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/521 509 28/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE VIDROS PARA MANUTENCOES DAS JANELAS DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1485	ESQUADRIAS CETEGRAS LTDA	Autorizacao 520/2019	28/03/2019	25,00

Valor Total do Processo : 25,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/522 510 28/03/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILLSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 521/2019	28/03/2019	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/523 511 29/03/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA DE MARAVILHA A FLORIANOPOLIS PARA A PACIENTE TEREZINHA WINTER E SEU ACOMPANHANTE SR. ADEMAR WINTER, PACIENTE FAZ TRATAMENTO POS CIRURGICO EM FLORIANOPOLIS NO DIA 05 DE ABRIL RETORNANDO DIA 17 DE ABRIL, RECURSOS MAC.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 449/2019	29/03/2019	607,38

Valor Total do Processo : 607,38