

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/524 512 01/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE OFTALMOLOGIA PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO: CONFORME PROCESSO Nº2379/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREENCIAMENTO PUBLICO No. 19/2018 TERMO DE CREENCIAMENTO No. 11/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4129	CLINICA OLHOS GRANZOTTO	Ordem 451/2019	01/04/2019	1.040,00

Valor Total do Processo : 1.040,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/525 513 01/04/2019 DESPESA PARA CRIACAO E ELABORACAO DE ARTE PARA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAUDE EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DA SAUDE TENDO COMO DATA 10/04/2019, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº439/2017, TOMADA DE PRECOS Nº 02/2017, CONTRATO 036/2017, ATRAVES DE RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Autorizacao 526/2019	01/04/2019	1.050,00
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 452/2019	01/04/2019	386,39

Valor Total do Processo : 1.436,39

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/526 514 01/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCOES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES L	Ordem 454/2019	01/04/2019	280,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/527 515 01/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO E PARA MANUTENCOES ELETRICAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS	Autorizacao 528/2019	01/04/2019	340,75

Valor Total do Processo : 340,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/528 516 01/04/2019 ESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA FIXAR COLCHOES NAS PAREDES DO GINASIO DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2607	EDES RODRIGUES DE FREITAS	Ordem 455/2019	01/04/2019	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/529 517 02/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECIONAR AS CESTAS DE PASCOA QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA OS ALUNOS DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 529/2019	02/04/2019	3.169,25

Valor Total do Processo : 3.169,25

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/530 518 03/04/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O SERVIDOR JOVIR A. ZANUZZO PARTICIPAR DO XI FORUM ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA CULTURA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE MAIO NA CIDADE DE GAROPABA/SC.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1655	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIP	Ordem 458/2019	03/04/2019	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/531 519 03/04/2019 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, RECURSIS ASSISTENCIA A FARMACEUTICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao 530/2019	03/04/2019	6.005,06

Valor Total do Processo : 6.005,06

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/532 520 03/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE TELEFONE NOVO PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 531/2019	03/04/2019	165,00

Valor Total do Processo : 165,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/533 521 03/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE TELEFONE PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 532/2019	03/04/2019	165,00

Valor Total do Processo : 165,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/534 522 03/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA TROCAR VALVULAS EM PIAS, CONSERTAR PORTA DO BANHEIRO FEMININO, CONSERTAR CANO DA PIA E CONSERTAR CADEIRAS E BANCOS DO CEPLM, CONFORME PROCESSO N°2366/2018, INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO N°15/2018, TERMO N°31/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER	58289305915 Ordem 460/2019	03/04/2019	170,00

Valor Total do Processo : 170,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/535 523 03/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA RECOLHIMENTO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS (GRUPO B) DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DE RECURSOS DO QUALIFAR SUS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
131	TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA	Ordem 461/2019	03/04/2019	262,40

Valor Total do Processo : 262,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/536 524 03/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA REVISAO E AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4171	ACESSORIOS RODOMAR	Ordem 462/2019	03/04/2019	330,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 Valor Total do Processo : 330,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/537 525 03/04/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1996	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	Ordem 463/2019	03/04/2019	90,09

Valor Total do Processo : 90,09

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/538 526 04/04/2019 PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem 464/2019	04/04/2019	21.335,30

Valor Total do Processo : 21.335,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/539 527 04/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTAR APARELHO DE PRESSAO USADO NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITA	Ordem 465/2019	04/04/2019	101,34

Valor Total do Processo : 101,34

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/540 528 04/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA RETIRAR A CADEIRA ODONTOLOGICA DO LOCAL DA MESMA PARA INSTALACAO DO NOVO EQUIPAMENTO, RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1136	CORA EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITA	Ordem 466/2019	04/04/2019	174,89

Valor Total do Processo : 174,89

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/541 529 04/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA LAVAR CALHAS, TROCAR TORNEIRA, COLOCAR SUPORTE DE GEL, TROCAR REGISTRO E BOIA DA CAIXA DA AGUA E TROCAR TELHA DO TELhado DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem 469/2019	04/04/2019	425,00

Valor Total do Processo : 425,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/542 530 05/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA INSTALACOES DE TOMADAS NA PORTA DE ENTRADA, FARMACIA E SALA DA NUTRICIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES L	Ordem 470/2019	05/04/2019	130,00

Valor Total do Processo : 130,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/544 532 05/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA INSTALACOES DE TOMADAS, CONSERTAR TOMADA E COLOCAR CAIXA DE INTERNET NO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES L	Ordem 470/2019	05/04/2019	130,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES L	Ordem 471/2019	05/04/2019	230,00

Valor Total do Processo : 230,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/545 533 05/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO PARA CONSERTO DO SUPORTE DO PISTAO E DO CANO DA ENSILADEIRA E JF N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Ordem 472/2019	05/04/2019	305,00

Valor Total do Processo : 305,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/546 534 05/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N°2366/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°15/2018 TERMO N°29/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1986	JOSE DARCI CASAGRANDE	Ordem 473/2019	05/04/2019	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/547 535 05/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DA PINCA DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MFI-8095.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 541/2019	05/04/2019	2.580,00
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 474/2019	05/04/2019	480,00

Valor Total do Processo : 3.060,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/548 536 05/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DE FAROIS E CONSERTO DA PORTA DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI	Autorizacao 542/2019	05/04/2019	695,00

Valor Total do Processo : 695,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/549 537 05/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 544/2019	05/04/2019	1,75
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 476/2019	05/04/2019	15,90

Valor Total do Processo : 17,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/550 538 05/04/2019 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SRA. MARLI SIRLEI STAMM NORONHA PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SEU ESPOSO SR. NELSO DE FREITAS NORONHA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
650	FUNERARIA LM LTDA - ME	Ordem 477/2019	05/04/2019	3.000,00

Valor Total do Processo : 3.000,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/551 539 05/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS, COMPREENDENDO MANUTENCAO EM PORTAS, JANELAS E VAZOS DOS BANHEIROS, CONFORME INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO No. 15/2018 PROCESSO N°2366/2018 TERMO DE CREDENCIAMENTO N°31/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER	58289305915 Ordem	478/2019	05/04/2019 350,00

Valor Total do Processo : 350,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/552 540 05/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE OFTALMOLOGIA PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO: CONFORME PROCESSO N°2379/2018 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	479/2019	05/04/2019 880,00

Valor Total do Processo : 880,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/553 541 05/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N°2366/2018, INEXIGIBILIDADE-CREDENCIAMENTO N°15/2018 TERMO N°29/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1986	JOSE DARCI CASAGRANDE	6650656593 Ordem	480/2019	05/04/2019 700,00

Valor Total do Processo : 700,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/554 542 08/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA DOACAO AOS TRIGEMEOS DA PACIENTE MARCIELA REGINA FALKOSKI SCHAFFER, CONFORME PROCESSO No. 2356/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 12/2018 TERMO N°28/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao	548/2019	08/04/2019 3.564,00

Valor Total do Processo : 3.564,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/555 543 08/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FACA DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI	02879794900 Autorizacao	549/2019	08/04/2019 12,00

Valor Total do Processo : 12,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/556 544 08/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE CONserto DE PNEU DO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI	02879794900 Ordem	487/2019	08/04/2019 30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/557 545 08/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIA NOVA PARA RETROESCAVADEIRA JCB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI	02879794900 Ordem	487/2019	08/04/2019 30,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 550/2019	08/04/2019	550,00

Valor Total do Processo : 550,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/558 546 08/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO MIJ-3711.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 551/2019	08/04/2019	535,00

Valor Total do Processo : 535,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/559 547 08/04/2019 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 489/2019	08/04/2019	1.040,00

Valor Total do Processo : 1.040,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/560 548 08/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA CONCERTO DO LEVANTE DA CONCHA DA PA-CARREGADEIRA CASE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 559/2019	08/04/2019	198,50

Valor Total do Processo : 198,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/561 549 08/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO GIRO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 560/2019	08/04/2019	92,00

Valor Total do Processo : 92,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/562 550 08/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2019, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO Nº439/2017, TOMADA DE PRECO Nº02/2017, CONTRATO Nº036/2017.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 492/2019	08/04/2019	4.652,56

Valor Total do Processo : 4.652,56

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/563 551 08/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA CONFECACAO DE QUADRO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES SR. OLDEMAR VON HEINBURG DO MANDATO 15/02/2018 A 15/12/2019 PARA SER EXPOSTO NA CAMARA MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2383	FINGER FOTO E FILMAGEM LTDA - ME	Ordem 493/2019	08/04/2019	115,00

Valor Total do Processo : 115,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/564 552 08/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO SETOR DE BLOCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
729	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Ordem 494/2019	08/04/2019	2.480,00

Valor Total do Processo : 2.480,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/565 553 08/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE REJEITO DE ASFALTO PARA COLOCACAO EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL, CONSERTO NAS CABECEIRAS DAS PONTES DA LINHA PEDRA BRANCA E NA LINHA SARANDI.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
473	GAIA RODOVIAS LTDA	Autorizacao 563/2019	08/04/2019	2.256,00

Valor Total do Processo : 2.256,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/566 554 09/04/2019 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 572/2019	09/04/2019	591,00

Valor Total do Processo : 591,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/567 555 09/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2085	BASSANI E ZANLUCHI TRANSPORTES L	Ordem 495/2019	09/04/2019	30,00

Valor Total do Processo : 30,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/568 556 09/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°561/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASSISTENCIA A FARMACEUTICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2371	DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	Autorizacao 573/2019	09/04/2019	601,90

Valor Total do Processo : 601,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/569 557 09/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°551/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASSISTENCIA A FARMACEUTICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 574/2019	09/04/2019	811,20

Valor Total do Processo : 811,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/570 558 09/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°557/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASSISTENCIA A FARMACEUTICA.

Vencedores

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1180	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC	Autorizacao 575/2019	09/04/2019	236,00

Valor Total do Processo : 236,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/571 559 09/04/2019 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, RECURSOS ASSISTENCIA A FARMACEUTICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4180	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	Autorizacao 576/2019	09/04/2019	255,60

Valor Total do Processo : 255,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/572 560 09/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°555/2018 DA CIGA AMERIOS, RECURSOS ASSISTENCIA A FARMACEUTICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	Autorizacao 577/2019	09/04/2019	754,00

Valor Total do Processo : 754,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/573 561 09/04/2019 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 586/2019	09/04/2019	436,80

Valor Total do Processo : 436,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/574 562 09/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 003/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO No. 002/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°548/2018 ATRAVES DO CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO ENTRE RIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4177	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	Autorizacao 585/2019	09/04/2019	986,00

Valor Total do Processo : 986,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/575 563 09/04/2019 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	Autorizacao 584/2019	09/04/2019	439,50

Valor Total do Processo : 439,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/576 564 09/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°558/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 | 2369 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM Autorizacao 583/2019 09/04/2019 287,16 |

Valor Total do Processo : 287,16

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/577 565 09/04/2019 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 582/2019 09/04/2019 1.995,00 |

Valor Total do Processo : 1.995,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/578 566 09/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°02/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°563/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 4042 GENESIO A MENDES & CIA LTDA Autorizacao 587/2019 09/04/2019 466,80 |

Valor Total do Processo : 466,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/579 567 09/04/2019 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 MEDICAMEN Autorizacao 588/2019 09/04/2019 819,00 |

Valor Total do Processo : 819,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/580 568 09/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 003/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO No. 002/2018 DA AMERIOS ATRAVES DO CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO ENTRE RIOS.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 1183 S & R DISTRIBUIDORA LTDA Autorizacao 591/2019 09/04/2019 6.475,90 |

Valor Total do Processo : 6.475,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/581 569 09/04/2019 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 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 2233 A G KIENEN & CIA LTDA Autorizacao 592/2019 09/04/2019 1.050,00 |

Valor Total do Processo : 1.050,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/582 570 09/04/2019 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 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 | 896 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL Autorizacao 593/2019 09/04/2019 259,50 |

Valor Total do Processo : 259,50

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/583 571 09/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 DA CIGA AMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2084	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	Autorizacao 594/2019	09/04/2019	500,00

Valor Total do Processo : 500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/584 572 09/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE NO TRABALHO DE COLOCACAO DAS FAIXAS DA FEIRA DO PEIXE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE	Autorizacao 595/2019	09/04/2019	11,74

Valor Total do Processo : 11,74

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/585 573 10/04/2019 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 496/2019	10/04/2019	540,00

Valor Total do Processo : 540,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/586 574 10/04/2019 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 596/2019	10/04/2019	479,50

Valor Total do Processo : 479,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/587 575 10/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA CONFECACAO DE BOCA DE LOBO NA LINHA MARMELEIRO, CONFORME INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO No. 15/2018 PROCESSO Nº2366/2018 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER	58289305915 Ordem 497/2019	10/04/2019	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/588 576 10/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE TACOMETRO PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADORA CAT.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1463	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS	Autorizacao 597/2019	10/04/2019	1.980,00

Valor Total do Processo : 1.980,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/589 577 10/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE RELOGIO DA TEMPERATURA DA AGUA DA RETROESCAVADEIRA JCB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 | 2600 MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES M Autorizacao 598/2019 10/04/2019 374,00 |

Valor Total do Processo : 374,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/590 578 10/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CILINDRO HIDRAULICO DA BICA DA ENSILADEIRA E JF N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 599/2019	10/04/2019	440,00

Valor Total do Processo : 440,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/591 579 10/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE UM JOGO DE FACA PARA A ROCADEIRA N°62.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 600/2019	10/04/2019	510,00

Valor Total do Processo : 510,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/592 580 10/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE SOLDA NO COMPRESSOR DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO N°98.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 601/2019	10/04/2019	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 499/2019	10/04/2019	100,00

Valor Total do Processo : 170,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/593 581 10/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENIO A DOMICILIO E PARA USO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE, RECURSOS PAB FIXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1603	OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA	Autorizacao 602/2019	10/04/2019	580,00

Valor Total do Processo : 580,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/594 582 10/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BOMBA E SUBSTITUICAO DO OLEO HIDRAULICO DO TRATOR MASSEY FERGUSON.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1766	MAQUINAS E MOTORES SPERANDIO LTD	Autorizacao 603/2019	10/04/2019	1.242,50

Valor Total do Processo : 1.242,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/595 583 10/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE REMENDOS E SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO N°76.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 604/2019	10/04/2019	27,15
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 500/2019	10/04/2019	71,80

Valor Total do Processo : 98,95

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/596 584 10/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE REMENDO E SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CORSA PLACA MLU-9846.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 604/2019	10/04/2019	27,15
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 500/2019	10/04/2019	71,80

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 605/2019	10/04/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 501/2019	10/04/2019	14,90

Valor Total do Processo : 17,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/597 585 10/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA O CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 610/2019	10/04/2019	1.880,00

Valor Total do Processo : 1.880,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/598 586 11/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA ENFERMEIRA DA UNIDADE MUNICIPAL DA SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Autorizacao 614/2019	11/04/2019	107,00

Valor Total do Processo : 107,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/599 587 11/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE CALHAS E CANALETAS NO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
463	VILSO PIZATO	Ordem 502/2019	11/04/2019	255,00

Valor Total do Processo : 255,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/600 588 11/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E ENDIREITAMENTO DE RODA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem 503/2019	11/04/2019	225,00

Valor Total do Processo : 225,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/601 589 11/04/2019 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 619/2019	11/04/2019	1.205,00

Valor Total do Processo : 1.205,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/602 590 11/04/2019 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 620/2019	11/04/2019	36,00

Valor Total do Processo : 36,00

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 2019/603 591 11/04/2019 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	Autorizacao 621/2019	11/04/2019	986,00

Valor Total do Processo : 986,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/604 592 11/04/2019 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 HOSP	Autorizacao 622/2019	11/04/2019	981,40

Valor Total do Processo : 981,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/605 593 11/04/2019 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 623/2019	11/04/2019	1.180,38

Valor Total do Processo : 1.180,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/606 594 11/04/2019 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 624/2019	11/04/2019	508,75

Valor Total do Processo : 508,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/607 595 11/04/2019 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 625/2019	11/04/2019	956,60

Valor Total do Processo : 956,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/608 596 11/04/2019 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 626/2019	11/04/2019	382,05

Valor Total do Processo : 382,05

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/609 597 11/04/2019 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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 | 4134 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES Autorizacao 627/2019 11/04/2019 204,30 |

Valor Total do Processo : 204,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/610 598 11/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DE RADIADOR PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2656	SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	Autorizacao 628/2019	11/04/2019	1.325,00

Valor Total do Processo : 1.325,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/611 599 12/04/2019 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SRA. GENI TERESINHA VALER PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SUA MAE SRA. ALBINA KICH CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
650	FUNERARIA LM LTDA - ME	Ordem 504/2019	12/04/2019	998,00

Valor Total do Processo : 998,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/612 600 12/04/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O SERVIDOR SIRLANE MARIA PALINSKI PARTICIPAR DO X SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIA, DURANTES OS DIAS 29 A 31 DE MAIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, RECURSOS IGD SUAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1655	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIP	Ordem 505/2019	12/04/2019	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/613 601 12/04/2019 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 D	Ordem 521/2019	12/04/2019	470,00

Valor Total do Processo : 470,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/614 602 12/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CAT.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 507/2019	12/04/2019	160,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/615 603 12/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE REMENDO E SERVICOS DE CONserto DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 630/2019	12/04/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 508/2019	12/04/2019	15,90

Valor Total do Processo : 18,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/616 604 12/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A MOTONIVELADORA CAT.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 631/2019	12/04/2019	22,90

Valor Total do Processo : 22,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/617 605 12/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL OLDEMAR VON HEINBURG

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4207	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTD	Ordem 509/2019	12/04/2019	190,00

Valor Total do Processo : 190,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/618 606 12/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO MOTOR DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 632/2019	12/04/2019	38,90

Valor Total do Processo : 38,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/619 607 12/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRIA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 633/2019	12/04/2019	5,00

Valor Total do Processo : 5,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/620 608 12/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIR CORREIA DENTADA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 634/2019	12/04/2019	175,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 510/2019	12/04/2019	200,00

Valor Total do Processo : 375,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/621 609 12/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REGULAR VALVULAS DO MOTOR DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8089.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 511/2019	12/04/2019	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/622 610 15/04/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA MHW-1845 DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Ordem 519/2019	15/04/2019	57,85

Valor Total do Processo : 57,85

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/04/2019** ate **30/04/2019**
 2019/623 611 15/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA EDUCACAO INFANTIL, COMPREENDENDO UMA DIVISORIA PARA AMPLIACAO DE SALA E VIDRO PARA MANUTENCAO DE JANELA NA SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1605	VIDRACARIA HEYDT	Autorizacao 639/2019	15/04/2019	533,07
1605	VIDRACARIA HEYDT	Ordem 522/2019	15/04/2019	726,00

Valor Total do Processo : 1.259,07

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/624 612 15/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCAR FECHADURAS EM PORTAS, E DIVISORIAS NO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1605	VIDRACARIA HEYDT	Autorizacao 640/2019	15/04/2019	228,53
1605	VIDRACARIA HEYDT	Ordem 523/2019	15/04/2019	330,00

Valor Total do Processo : 558,53

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/625 613 15/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCAR DIVISORIA NA SALA DA NUTRICIONISTA, VIDRO E FECHADURAS PARA MANUTENCAO DAS PORTAS DA DIRECAO, NUTRICIONISTA, SECRETARIA E NAS SALAS DE AULA DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1605	VIDRACARIA HEYDT	Autorizacao 641/2019	15/04/2019	986,11
1605	VIDRACARIA HEYDT	Ordem 524/2019	15/04/2019	830,00

Valor Total do Processo : 1.816,11

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/626 614 15/04/2019 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 525/2019	15/04/2019	7.440,00

Valor Total do Processo : 7.440,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/627 615 15/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIAIS PARA CONFECCIONAR AS CESTAS DE PASCOA QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA OS ALUNOS: JAMILY CRISTINA FALKOSKI DOS SANTOS E PIETRO LORENZO DE MORA COM INTOLERANCIA A LACTOSE E OUTROS PRODUTOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 643/2019	15/04/2019	74,73

Valor Total do Processo : 74,73

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/628 616 15/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE TELEFONES PARA AS SALAS DA VIGILANCIA SANITARIA E O SETOR DE AGENDAMENTOS, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILLSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 644/2019	15/04/2019	235,00

Valor Total do Processo : 235,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/629 617 15/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR PARA EMISSAO DE LAUDO ESCOLAR PARA O MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1648	SEGALA & LUNELLI LTDA - ME	Ordem 526/2019	15/04/2019	280,00

Valor Total do Processo : 280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/630 618 15/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE ANALICE DE SOLO PARA OS PRODUTORES RURAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
945	EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGR	Ordem 527/2019	15/04/2019	240,00

Valor Total do Processo : 240,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/631 619 16/04/2019 AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE NATALIO DE BORBA E SEU ACOMPANHANTE CLODIMAR DE BORBA, PACIENTE IRA FAZER TRANSPLANTE DE CORNEA NO HOSPITAL DE OLHOS EM SAO JOSE, FLORIANOPOLIS, SAINDO NO DIA 25 DE ABRIL E RETORNANDO DIA 26 ,RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 528/2019	16/04/2019	798,76

Valor Total do Processo : 798,76

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/632 620 16/04/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PALESTRA TECNICA E SHOW PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 24/04/2019, NO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, COM DURACAO DE APROXIMADAMENTE 1:30 HORAS, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4208	JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO	Ordem 529/2019	16/04/2019	2.100,00

Valor Total do Processo : 2.100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/633 621 16/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR FILTRO E VERIFICAR PARTE ELETRICA DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286, RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 645/2019	16/04/2019	99,75
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem 530/2019	16/04/2019	160,00

Valor Total do Processo : 259,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/634 622 16/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR JOHN DEERE TJD 5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS	Autorizacao 646/2019	16/04/2019	142,26

Valor Total do Processo : 142,26

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/635 623 16/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS E OLEO PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR JOHN DEERE TJD-5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS	Autorizacao 646/2019	16/04/2019	142,26

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS	Autorizacao 647/2019	16/04/2019	700,00

Valor Total do Processo : 700,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/636 624 16/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE MONTAGEM DE CAMERAS DE AR DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO N°98.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 531/2019	16/04/2019	53,80

Valor Total do Processo : 53,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/637 625 16/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 648/2019	16/04/2019	138,16

Valor Total do Processo : 138,16

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/638 626 16/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICIO DE SOLDA PARA CONSERTAR ENGATE DE ENSILADEIRA JF N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 649/2019	16/04/2019	62,40
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 532/2019	16/04/2019	125,00

Valor Total do Processo : 187,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/639 627 16/04/2019 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
275	MARLI FALKOSKI ME	Autorizacao 650/2019	16/04/2019	229,50

Valor Total do Processo : 229,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/640 628 16/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SIENA PLACA QIK-5552.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 533/2019	16/04/2019	22,50

Valor Total do Processo : 22,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/641 629 16/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 653/2019	16/04/2019	14,00

Valor Total do Processo : 14,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/642 630 16/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 TROCAR MANGOTES DA PLANTADEIRA IMASA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 654/2019	16/04/2019	101,80
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Ordem 534/2019	16/04/2019	20,00

Valor Total do Processo : 121,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/643 631 16/04/2019 DESPESA PARA RENOVACAO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT/ DUCATO TCA
 AMBULANCIA PLACA QJV7682 ANO 2018 E MODELO 2018 CONFORME TERMO
 ADITIVO N. 01 DO CONTRATO No. 39/2018 DO PROCESSO LICITATORIO No.
 654/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL No. 10/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2610	GENTE SEGURADORA S.A	Ordem 544/2019	16/04/2019	3.900,00

Valor Total do Processo : 3.900,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/644 632 16/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO REGISTRO DE
 PONTO DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Autorizacao 655/2019	16/04/2019	28,00

Valor Total do Processo : 28,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/645 633 16/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA CONCHA DO TRATOR
 JOHN DEERE 6300.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 656/2019	16/04/2019	190,40

Valor Total do Processo : 190,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/646 634 17/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DO
 COMANDO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA FTN 1000.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 657/2019	17/04/2019	90,50

Valor Total do Processo : 90,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/647 635 17/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA FAZER
 CABECALHO NOVO PARA O CARRETAO BASCULANTE IBL N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 546/2019	17/04/2019	110,00

Valor Total do Processo : 110,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/648 636 17/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA
 CONSERTAR MANGUEIRA HIDRAULICA DA ENSILADEIRA NOGUEIRA FTN 1000.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 658/2019	17/04/2019	67,60
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Ordem 547/2019	17/04/2019	24,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 Valor Total do Processo : 91,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/649 637 18/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE QUEVEDO E SEU ACOMPANHANTE ELIAS QUEVEDO, INDO NO DIA 25 DE ABRIL E RETORNANDO DIA 26 E TAMBEM DIA 07/05 E RETORNANDO NO MESMO DIA, PACIENTE VAI FAZER ACOMPANHANTO COM ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA NO HOSPITAL JOANA DE GUSMAO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 550/2019	18/04/2019	1.597,52

Valor Total do Processo : 1.597,52

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/650 638 18/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA A PACIENTE AGATHA VITORIA GOMES DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, DEVIDO O MESMO ESTAR NECESSITANDO COM URGENCIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao 668/2019	18/04/2019	149,85

Valor Total do Processo : 149,85

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/651 639 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR EIXO DO CARRETAO BASCULANTE N°71.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 669/2019	22/04/2019	372,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 551/2019	22/04/2019	50,00

Valor Total do Processo : 422,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/652 640 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO PISTAO DO COMANDO DA ENSILADEIRA JF N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 670/2019	22/04/2019	118,00

Valor Total do Processo : 118,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/653 641 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA EMBREAGEM E PARA REPOSICAO NO TRATOR JOHN DEERE 5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 671/2019	22/04/2019	145,00

Valor Total do Processo : 145,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/654 642 22/04/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A PROJETO DE PORTICO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,ESTRUTURA METALICA, FECHAMENTO EM ACM LOCALIZADO NA SC 161, TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO SC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	Ordem 552/2019	22/04/2019	85,96

Valor Total do Processo : 85,96

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/655 643 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTAR O LAVA-JATO DO CEPLM.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1295	LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LT	Autorizacao 673/2019	22/04/2019	249,00
1295	LEIDA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LT	Ordem 584/2019	22/04/2019	75,00

Valor Total do Processo : 324,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/656 644 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CELTA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 674/2019	22/04/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 586/2019	22/04/2019	14,90

Valor Total do Processo : 17,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/657 645 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE RODA NOVA E CABO DE ACO PARA O CARREAO BASCULANTE N°60.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 675/2019	22/04/2019	259,20

Valor Total do Processo : 259,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/658 646 22/04/2019 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 LTD	Autorizacao 676/2019	22/04/2019	27,90

Valor Total do Processo : 27,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/659 647 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA SUBSTITUIR FILTROS , OLEO LUBRIFICANTE E CORREIA DA MESA VIBRATORIA DO BRITADOR MOVEL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 677/2019	22/04/2019	263,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 587/2019	22/04/2019	250,00

Valor Total do Processo : 513,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/660 648 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO DO RETENTOR DO CUBO DA RODA DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 678/2019	22/04/2019	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/661 649 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TROCAR DENTES DA CONCHA E CONSERTAR PNEU DA PA-CARREGADEIRA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 679/2019	22/04/2019	320,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Periodo: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Ordem 589/2019 22/04/2019 80,00 |

Valor Total do Processo : 400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/662 650 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE CONCERTO DE PNEU DO ROLO
 CAMPACTADOR VAP.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	590/2019	22/04/2019	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/663 651 22/04/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDOR SIRLANE
 MARIA PALINSKI PARTICIPAR DO X SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES E
 TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 29 A 31 DE
 MAIO DE 2019, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS , RECURSOS IGD SUAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem	591/2019	22/04/2019	507,75

Valor Total do Processo : 507,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/664 652 22/04/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR JOVIR ALCEU
 ZANUZZO PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA
 CULTURA NA CIDADE DE GAROPABA/SC NOS DIAS 08 A 10 DE MAIO DE 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1821	TRANSCATTO TRANSPORTES LTDA	Ordem	592/2019	22/04/2019	290,00

Valor Total do Processo : 290,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/665 653 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA
 MONTAR CARDAN DA ENSILADEIRA JF N°78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	680/2019	22/04/2019	400,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem	593/2019	22/04/2019	25,00

Valor Total do Processo : 425,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/666 654 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICIO DE MAO DE SOLDA PARA
 COLOCAR NO LUGAR EIXO DO TANDEM DO CARRETAO BASCULANTE N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	681/2019	22/04/2019	250,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem	594/2019	22/04/2019	50,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/667 655 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTAR AR-CONDICIONADO DO
 VEICULO GOLF PLACA MKR-5799.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1456	MARCIO WILDNER ME	Autorizacao	682/2019	22/04/2019	1.410,00

Valor Total do Processo : 1.410,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/668 656 22/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 CONSERTO DA INTERNET DA EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
887	MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI	Ordem 595/2019	22/04/2019	49,69

Valor Total do Processo : 49,69

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/669 657 22/04/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA AS PROFESSORAS DA CRECHE HELIDA GOMES STOCK E SARAJANE CANOVA, E A COORDENADORA PEDAGOGICA PATRICIA DE FREITAS NORONHA PARTICIPAR DE CURSO COM OS SEGUINTE TEMAS: ' ' LEGISLACAO DA EDUCACAO INFANTIL, ACESSIBILIDADE NA EDUCACAO BASICA, NEUROPSICOEDAGOGIA DO DESENVOLVIMENTO, MEDICALIZACAO NO ENSINO APRENDIZAGEM E NEUROCIENCIA NA ATUALIDADE', COM CARGA HORARIO DE 40 HORAS E INICIO NO DIA 25/04 NA CIDADE DE MARAVILHA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4190	JUCEMARA GAUER EIRELI	Ordem 596/2019	22/04/2019	609,00

Valor Total do Processo : 609,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/670 658 23/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS, MATERIAIS E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA FAZER REVISAO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692, RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 684/2019	23/04/2019	1.511,52
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem 597/2019	23/04/2019	468,50

Valor Total do Processo : 1.980,02

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/671 659 23/04/2019 DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE TEATRO, PERFORMANCE E DANCA INCLUINDO BALLET E ESTILOS DE DANÇAS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO No. 2363/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 14/2018 TERMO Nº25/2019 ATRAVES DE RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2507	ALEXANDRE CAMPOS CAMARGO	0439001 Ordem 598/2019	23/04/2019	2.280,00

Valor Total do Processo : 2.280,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/672 660 23/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICIO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A SAIDA DA BOMBA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 685/2019	23/04/2019	83,50
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Ordem 599/2019	23/04/2019	36,00

Valor Total do Processo : 119,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/673 661 23/04/2019 DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA MINISTRAR, PREPARAR AULAS E CRIAR COREOGRAFIAS EM GRUPO E INDIVIDUAL PARA ESPECIFICO MOR OU BALIZA. PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS. COM EXPERIENCIA DOCUMENTAL COMPROVADA. CONFORME PROCESSO No. 2363/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 14/2018 TERMO Nº32/2019 ATRAVES DE RECURSOS SCFV.

Vencedores

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/04/2019** ate **30/04/2019**
 | 4205 VIP ACADEMIA DE DANCAS E ARTES E Ordem 600/2019 23/04/2019 1.500,00 |

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/674 662 23/04/2019 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/CREENCIAMENTO PUBLICO No. 14/2018, TERMO Nº07/2019, RECURSOS SCFV.

Vencedores
 +-----+
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 +-----+
 | 1808 SONIA MARIA BRANDAO Ordem 601/2019 23/04/2019 930,00 |
 +-----+

Valor Total do Processo : 930,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/675 663 23/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO 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 602/2019 23/04/2019 2.250,00 |
 +-----+

Valor Total do Processo : 2.250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/676 664 23/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DE PARTE HIDRAULICA DA MOTONIVELADORA CAT.

Vencedores
 +-----+
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 +-----+
 | 364 AUTO MECANICA IVAL LTDA Autorizacao 686/2019 23/04/2019 128,00 |
 +-----+

Valor Total do Processo : 128,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/677 665 23/04/2019 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 ABRIL DE 2019.

Vencedores
 +-----+
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 +-----+
 | 1229 CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR Ordem 607/2019 23/04/2019 4.793,23 |
 +-----+

Valor Total do Processo : 4.793,23

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/678 666 23/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, LUANA BASSANI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.

Vencedores
 +-----+
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 +-----+
 | 1229 CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR Ordem 608/2019 23/04/2019 610,87 |
 +-----+

Valor Total do Processo : 610,87

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/679 667 23/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPIS PARA O SERVIDOR NADIR PIAIA E FERRAMENTAS PARA USO EM GERAL DO SETOR.

Vencedores
 +-----+
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |
 +-----+
 | 1202 COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE Autorizacao 687/2019 23/04/2019 112,90 |
 +-----+

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 Valor Total do Processo : 112,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/680 668 23/04/2019 DESPESA PAGA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE SANTINA LOPES DA SILVA, DEVIDO O MESMO NAO SER FORNECIDO PELO SUS E PELO CONSORCIO DA CIGAAMERIOS, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1971	CLINICA PLENA DE MEDICINA INTEGR	Ordem 609/2019	23/04/2019	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/682 670 23/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2526	OESTE MAQUINAS INDUSTRIA E COMER	Autorizacao 690/2019	23/04/2019	5.145,00

Valor Total do Processo : 5.145,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/683 671 23/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DA MAQUINA, CONserto DA PARTE HIDRAULICA, TROCA DE PARA-BRISA E TROCA DE DENTES DA CONCHA DA ESCAFADEIRA HIDRAULICA DOOSAN.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 691/2019	23/04/2019	2.349,71

Valor Total do Processo : 2.349,71

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/684 672 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DOS FILTROS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA MMF-9303.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 692/2019	24/04/2019	716,00

Valor Total do Processo : 716,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/685 673 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DE VALVULA PEDRA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 693/2019	24/04/2019	115,00

Valor Total do Processo : 115,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/686 674 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DO EIXO DO TANDEM DO CARRETAO BASCULANTE N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 694/2019	24/04/2019	312,00

Valor Total do Processo : 312,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/687 675 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONserto DE PNEU DO ROLO COMPACTADOR VAP.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE		Periodo: 01/04/2019		ate 30/04/2019	
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	695/2019	24/04/2019	50,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	614/2019	24/04/2019	80,00

Valor Total do Processo : 130,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/688 676 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONserto DA ESTEIRA DE TRANSPORTE DO BRITADOR MOVEL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem	615/2019	24/04/2019	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/689 677 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO INTERCOOLER DO ONIBUS PLACA MMF-9303.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	696/2019	24/04/2019	408,00

Valor Total do Processo : 408,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/690 678 24/04/2019 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 D	Ordem	618/2019	24/04/2019	208,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/691 679 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE QUADROS E FOTOS QUE SERAO ENTREGUES PARA AS MAES COMO CERTIFICADO DO BEBE, RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Autorizacao	697/2019	24/04/2019	92,00

Valor Total do Processo : 92,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/692 680 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA E TROCA DE CALCOS DO ROLO COMPACTADOR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao	698/2019	24/04/2019	2.602,30

Valor Total do Processo : 2.602,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/693 681 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SOLDAR CACAMBA E CONSERTAR PNEUS DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao	699/2019	24/04/2019	287,50

Valor Total do Processo : 287,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/694 682 24/04/2019 ESPESA PARA CONTRATAcao DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, MINISTRANDO AULAS PARA REGER A BANDA MUNICIPAL.PREPARACAO E APRESENTACAO EM EVENTOS.COM EXPERIENCIA DOCUMENTAL COMPROVADA, CONFORME PROCESSO No. 2363/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 No. 14/2018, TERMO Nº22/2019 , ATRAVES DE RECURSOS PSB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4111	CARLOS ARTUR MULLER 62110497904.	Ordem 621/2019	24/04/2019	2.190,00

Valor Total do Processo : 2.190,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/695 683 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECCAO DE CERTIFICADOS QUE SERAO ENTREGUES PARA O SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA DE EDUCACAO PERMANENTE, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Ordem 622/2019	24/04/2019	320,00

Valor Total do Processo : 320,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/696 684 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO OPERACIONAL PARA EFETIVO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, RECURSOS FUNREBOM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4210	UNIFORMES GERAIS LTDA	Autorizacao 710/2019	24/04/2019	3.219,00

Valor Total do Processo : 3.219,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/697 685 24/04/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE ANA MARIA DE RAMOS LENSING.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1971	CLINICA PLENA DE MEDICINA INTEGR	Ordem 623/2019	24/04/2019	500,00

Valor Total do Processo : 500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/698 686 24/04/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO CONFORME CONTRATO No. 40/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Ordem 624/2019	24/04/2019	29.456,00
1896	LAUDIVAN PALINSKI - ME	Contrato 40/2019	24/04/2019	29.456,00

Valor Total do Processo : 58.912,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/699 687 24/04/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1267	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	Ordem 625/2019	24/04/2019	85,96

Valor Total do Processo : 85,96

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/700 688 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: FIAT DOBLO PLACA QIX-0332, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2019 PREGAO ELETRONICO Nº001/2019 CONSORCIO CIGA-AMERIOS.

Vencedores

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 | 4211 I. BORDIGNON PNEUS EIRELI Autorizacao 711/2019 24/04/2019 1.000,00 |

Valor Total do Processo : 1.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/701 689 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPLEMENTACAO DOS ALIMENTOS DOS GRUPOS: DIABETICOS, GESTANTES E MEDIDA CERTA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4212	COR & SABOR PRODUTOS NATURAIS LT	Autorizacao 712/2019	24/04/2019	55,00

Valor Total do Processo : 55,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/702 690 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE	Autorizacao 713/2019	24/04/2019	59,00

Valor Total do Processo : 59,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/703 691 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR PARAFUSOS LATERAIS DA ROCADEIRA Nº62.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 627/2019	24/04/2019	50,00

Valor Total do Processo : 50,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/704 692 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR AS LAMINAS DA ENSILADEIRA Nº77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 628/2019	24/04/2019	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/705 693 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR SUPORTE DO ENGATE DO CARRETAO BASCULANTE Nº75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 716/2019	24/04/2019	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 629/2019	24/04/2019	50,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/706 694 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DAS HASTES DO PE DE PATO Nº31.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 717/2019	24/04/2019	62,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 630/2019	24/04/2019	65,00

Valor Total do Processo : 127,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/707 695 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA FAZER SOLDA NA TAMPA DO CARRETAO BASCULANTE Nº60.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 718/2019	24/04/2019	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 631/2019	24/04/2019	50,00

Valor Total do Processo : 85,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/708 696 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONserto DE PNEU DO TRATOR MASSEY FERGUSON.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 719/2019	24/04/2019	30,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 632/2019	24/04/2019	80,00

Valor Total do Processo : 110,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/709 697 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR CANO DA ENSILADEIRA N°47.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 720/2019	24/04/2019	56,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 633/2019	24/04/2019	50,00

Valor Total do Processo : 106,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/710 698 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE RENOvacao DE SEGURO DO VEICULO FORD KA SEDAN 1.5 ANO 2018/2018 PLACA QIZ-7485 CONFORME TERMO ADITIVO No. 002 DO CONTRATO No. 39/2018

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2610	GENTE SEGURADORA S.A	Ordem 634/2019	24/04/2019	1.748,00

Valor Total do Processo : 1.748,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/711 699 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONserto DE PNEUS DO CARRETAO BASCULANTE N°61.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 721/2019	24/04/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 635/2019	24/04/2019	69,70

Valor Total do Processo : 72,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/712 700 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 636/2019	24/04/2019	29,80

Valor Total do Processo : 29,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/713 701 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE TELEFONE NOVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS AFM SERVICO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/04/2019** ate **30/04/2019**
 | 839 ADILSON PEDRO ORO - ME Autorizacao 722/2019 24/04/2019 75,00 |

Valor Total do Processo : 75,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/714 702 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPA NOVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
839	ADILSON PEDRO ORO - ME	Autorizacao 723/2019	24/04/2019	680,00

Valor Total do Processo : 680,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/715 703 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO CEMITERIO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA MATERIAIS	Autorizacao 724/2019	24/04/2019	1.303,32

Valor Total do Processo : 1.303,32

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/716 704 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONserto DA REDE DE INTERNET DA SALA DA ENFERMEIRA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Autorizacao 726/2019	24/04/2019	5,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Ordem 637/2019	24/04/2019	65,00

Valor Total do Processo : 70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/717 705 24/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIDEO DA DELEGACIA DE POLICIA, SETOR DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, RECURSOS CONV. MULTA DE TRANSITO POLICIA CIVIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4214	DA SILVA INSTALACOES	Autorizacao 728/2019	24/04/2019	1.010,00

Valor Total do Processo : 1.010,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/718 706 25/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE PARA O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO PARA ENCONTRO DE SOCIALIZACAO E INTEGRACAO ENTRE OS MESMOS, COM O SEGUINTE ROTEIRO: SAINDO DA LINHA CABECEIRA DO POCO RICO , PASSANDO PELA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA FUZIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1190	VALDECIR MERLO E CIA LTDA	Ordem 639/2019	25/04/2019	400,00

Valor Total do Processo : 400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/719 707 26/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO TECNICO PARA CONserto DA BOMBA E BICO DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4114	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	Ordem 640/2019	26/04/2019	6.163,36

Valor Total do Processo : 6.163,36

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019
 2019/720 708 26/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICIO E EXECUCAO PINTURA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PARA COBERTURA DE CHURRASQUEIRA E FRENTE DO SALAO DA COMUNIDADE DA LINHA PEDRA BRANCA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4213	ROSALEINE KLUGE 03512697976	Ordem 641/2019	26/04/2019	5.230,00

Valor Total do Processo : 5.230,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/721 709 26/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE REVISAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2373	MECANICA QUATORZE LTDA ME	Ordem 642/2019	26/04/2019	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/722 710 26/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECCAO DE JORNAL INFORMATIVO QUE SERA ENTREGUE DE FORMA GRATUITA A TODAS AS FAMILIAS DO MUNICIPIO, PARA PREVENCAO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES SOBRE O DIA " DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES" SENDO O MESMO DIA 18 DE MAIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1214	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD	Ordem 643/2019	26/04/2019	1.670,00

Valor Total do Processo : 1.670,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/723 711 26/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS MACAS DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
349	TATIANE AMARANTE - bazar e flori	Autorizacao 727/2019	26/04/2019	425,00

Valor Total do Processo : 425,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/724 712 26/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DANIEL RICARDO KRANTZ PARTICIPAR DO CONGRESSO DE FISIOTERAPIA DIS DIAS 31 DE ABRIL A 02 DE MAIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, RECURSOS NASF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 644/2019	26/04/2019	399,38

Valor Total do Processo : 399,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/725 713 26/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO E EXAMES ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES: FRANCISCO ZANELLA, MATHEUS MARCZINSKI, ANGELA GIGLIOLI, VANESSA TRENTIN E FABIO EINSWEILER, CONFORME PROCESSO No. 2370/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2018 TERMO N°41/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
612	ELIAS CASSOL	Ordem 645/2019	26/04/2019	705,00

Valor Total do Processo : 705,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/726 714 26/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PARES DE LENTES INCOLOR PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO,CONFORME PROCESSO No. 2374/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 17/2018 TERMO N°42/2019.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2618	RELOJOARIA E OPTICA MARAVILHA LT	Autorizacao 729/2019	26/04/2019	1.700,00

Valor Total do Processo : 1.700,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/727 715 26/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PARA-CHOQUE TRASEIRO DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	Autorizacao 731/2019	26/04/2019	215,28
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	Ordem 646/2019	26/04/2019	106,83

Valor Total do Processo : 322,11

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/728 716 26/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS, MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTAR CACAMBA BASCULANTE DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	Autorizacao 732/2019	26/04/2019	1.723,98
939	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	Ordem 647/2019	26/04/2019	718,52

Valor Total do Processo : 2.442,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/729 717 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DO RETROVISOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QJV-7682.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Autorizacao 738/2019	29/04/2019	1.113,70
520	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL	Ordem 648/2019	29/04/2019	84,00

Valor Total do Processo : 1.197,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/730 718 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 739/2019	29/04/2019	69,60
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 649/2019	29/04/2019	22,50

Valor Total do Processo : 92,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/731 719 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERAR O TERCEIRO PONTO DO TRATOR MASSEY FERSUSON.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 740/2019	29/04/2019	229,00

Valor Total do Processo : 229,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/732 720 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MONTAR CARDAM DA ENSILADEIRA JF N°78.

Vencedores

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE		Periodo: 01/04/2019		ate 30/04/2019	
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao	741/2019	29/04/2019	251,15
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem	650/2019	29/04/2019	25,00

Valor Total do Processo : 276,15

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/733 721 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO DISCO DE CORTE DA PLANTADEIRA IMASA Nº72.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 742/2019	29/04/2019	78,40

Valor Total do Processo : 78,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/734 722 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS, MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E 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 743/2019	29/04/2019	116,70
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 651/2019	29/04/2019	83,40

Valor Total do Processo : 200,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/735 723 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO E CONserto DE PNEU DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MMD-3692.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 744/2019	29/04/2019	41,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 652/2019	29/04/2019	26,90

Valor Total do Processo : 68,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/736 724 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REALIZAR TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 745/2019	29/04/2019	307,30

Valor Total do Processo : 307,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/737 725 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE DISCOS DE TACOGRAFO PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA MHH-9816.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 746/2019	29/04/2019	176,70

Valor Total do Processo : 176,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/738 726 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA DOACAO AOS TRIGEMEOS DA PACIENTE MARCIELA REGINA FALKOSKI SCHAFFER, 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 747/2019	29/04/2019	5.364,00

Valor Total do Processo : 5.364,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/739 727 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CORREIA PARA O SISTEMA DE RESFRIAMENTO DA MOTONIVELADORA CAT.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 748/2019	29/04/2019	336,00

Valor Total do Processo : 336,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/740 728 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O TAMBOR DE VIBRACAO DO ROLO COMPACTADOR VAP.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 749/2019	29/04/2019	1.120,00

Valor Total do Processo : 1.120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/741 729 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE CONserto DE PNEUS DO CAMINHAO QHC-2975.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 750/2019	29/04/2019	50,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 653/2019	29/04/2019	60,00

Valor Total do Processo : 110,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/742 730 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E CONserto DE PNEU DA PA-CARREGADEIRA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 751/2019	29/04/2019	35,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 655/2019	29/04/2019	440,00

Valor Total do Processo : 475,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/743 731 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIAS NOVAS, MATERIAIS E SERVICO DE CONserto DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CAT.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 752/2019	29/04/2019	1.390,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 656/2019	29/04/2019	240,00

Valor Total do Processo : 1.630,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/744 732 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PARTE ELETRICA, PARA-CHOQUE TRASEIROS E RAMPA ESQUERDA DO CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 753/2019	29/04/2019	371,00

Valor Total do Processo : 371,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/745 733 29/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE ARMARIO COFRE PARA SER UTILIZADO PARA GUARDAR AS ARMAS E MUNICOES DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 753/2019	29/04/2019	371,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4215	LOJA FENIX CACA PESCA E ARTIGOS	Autorizacao 754/2019	29/04/2019	1.800,00

Valor Total do Processo : 1.800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/746 734 30/04/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE GRU TAXA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO CRONOTACOGRAFO JUNTO AO INMETRO PARA O VEICULO CAMINHAO MKT-5354.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1996	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	Ordem 658/2019	30/04/2019	90,09

Valor Total do Processo : 90,09

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/747 735 30/04/2019 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA A SRA. LORECI DE LIMA PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SUA MAE SRA. AMELIA RODRIGUES DE LIMA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
650	FUNERARIA LM LTDA - ME	Ordem 659/2019	30/04/2019	998,00

Valor Total do Processo : 998,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/748 736 30/04/2019 DESPESA PARA AUXILIO FUNERAL PARA A SRA. TERESINHA BRUINSMA PARA AUXILIO NO FUNERAL DE SEU COMPANHEIRO SR. NELSON BRUINSMA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2492	FUNERARIA MAYER EIRELLI ME	Ordem 660/2019	30/04/2019	998,00

Valor Total do Processo : 998,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/749 737 30/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO REFEITORIO DO CEPLM, CONFORME INEXIGIBILIDADE - CREDENCIAMENTO No. 15/2018 PROCESSO N°2366/2018 TERMO DE CREDENCIAMENTO N°31/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4024	CLAUDIO CLAIR DEETER 58289305915	Ordem 661/2019	30/04/2019	3.000,00

Valor Total do Processo : 3.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/750 738 30/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 755/2019	30/04/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 662/2019	30/04/2019	14,90

Valor Total do Processo : 17,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/751 739 30/04/2019 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 664/2019	30/04/2019	625,23

Valor Total do Processo : 625,23

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/752 740 30/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA CORREIO CONFORME CONTRATO 9912452936.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4175	ACC I FLOR DO SERTAO	Ordem 816/2019	30/05/2019	367,65

Valor Total do Processo : 367,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/753 741 30/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEUS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4687, RECURSOS RADIO PATRULHA POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 668/2019	30/04/2019	40,00

Valor Total do Processo : 40,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL

Processo/Modalidade Homologacao Objeto
 2019/754 742 30/04/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORACAO E REFORMA DOS SOFAS 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
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Ordem 669/2019	30/04/2019	1.000,00

Valor Total do Processo : 1.000,00