

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/755 743 02/05/2019 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 690/2019	02/05/2019	800,00

Valor Total do Processo : 800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/756 744 02/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA E MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DOS FILTROS E OLEO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 764/2019	02/05/2019	338,10

Valor Total do Processo : 338,10

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/757 745 02/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DE CADASTROS, RECURSOS IGD SUAS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO	Autorizacao 765/2019	02/05/2019	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/758 746 02/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTAR NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Ordem 675/2019	02/05/2019	325,00

Valor Total do Processo : 325,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/759 747 02/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO 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 676/2019	02/05/2019	300,00

Valor Total do Processo : 300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/760 748 02/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA DE MARAVILHA A FLORIANOPOLIS PARA A PACIENTE TEREZINHA WINTER, PACIENTE FAZ TRATAMENTO POS CIRURGICO EM FLORIANOPOLIS, SAINDO NO DIA 06 MAIO E RETORNANDO DIA 10, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 678/2019	02/05/2019	208,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/761 749 02/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTAR O CELULAR DO SOBRE AVISO USADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE      Periodo: 01/05/2019      ate 31/05/2019  
 | 4216    SORDI CELULARES LTDA      Ordem      680/2019      02/05/2019      100,00 |

Valor Total do Processo :                      100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/762      750      02/05/2019      DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES DIOGO DE BEM E MAIKO RODRIGO STAMM PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITACOES, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia                      Instrumento Contratual                      Data                      Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 1655    ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIP    Ordem                      682/2019                      02/05/2019                      800,00 |  
 +-----+

Valor Total do Processo :                      800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/763      751      02/05/2019      DESPESA PARA PAGAMENTO DE SESSOES PSICOLOGICAS PARA O PACIENTE MATHEUS ALTHAUS.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia                      Instrumento Contratual                      Data                      Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 4182    FABIANA KATIA THEDESCO JUNG      Ordem                      683/2019                      02/05/2019                      400,00 |  
 +-----+

Valor Total do Processo :                      400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/764      752      02/05/2019      DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR PNEU DO VEICULO SIENA PLACA QIK-5552.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia                      Instrumento Contratual                      Data                      Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 287      PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD    Ordem                      684/2019                      02/05/2019                      22,50 |  
 +-----+

Valor Total do Processo :                      22,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/765      753      02/05/2019      DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONserto DE PNEU DO MICROONIBUS PLACA MHW-1845.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia                      Instrumento Contratual                      Data                      Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 287      PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD    Ordem                      685/2019                      02/05/2019                      34,90 |  
 +-----+

Valor Total do Processo :                      34,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/766      754      02/05/2019      DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE NOTEBOOK DA SALA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DO CEPLM.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia                      Instrumento Contratual                      Data                      Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 439      INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT    Autorizacao                      782/2019                      02/05/2019                      640,00 |  
 +-----+  
 | 439      INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT    Ordem                      688/2019                      02/05/2019                      130,00 |  
 +-----+

Valor Total do Processo :                      770,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/767      755      02/05/2019      DESPESA PARA AQUISICAO DE CABO DE REDE E SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONserto DA REDE DE INTERNET DO CEPLM.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia                      Instrumento Contratual                      Data                      Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 439      INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT    Autorizacao                      783/2019                      02/05/2019                      59,40 |  
 +-----+  
 | 439      INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT    Ordem                      689/2019                      02/05/2019                      75,00 |  
 +-----+

Valor Total do Processo :                      134,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/768      756      03/05/2019      DESPESA PARA AQUISICAO DE RETROVISORES NOVOS PARA A MOTONIVELADORA CAT.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 792/2019	03/05/2019	434,00

Valor Total do Processo : 434,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/769 757 03/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE ROTEADOR WIFI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 793/2019	03/05/2019	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/770 758 03/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCOES ORTODONTICAS PARA OS PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO, PROCESSO No. 2370/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 16/2018, TERMO N°08/2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2534	VANESSA PAN	Ordem 691/2019	03/05/2019	2.700,00

Valor Total do Processo : 2.700,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/771 759 03/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DO PARABRISA INFERIOR ,MANUTENCAO DOS ROLETES DA ESTEIRA E REPARO DO GIRO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 794/2019	03/05/2019	1.801,08

Valor Total do Processo : 1.801,08

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/772 760 03/05/2019 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 693/2019	03/05/2019	720,00

Valor Total do Processo : 720,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/773 761 03/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE MONTAGEM DE PNES, ENDIREITAMENTOS DE RODA E GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACA QIX-0332.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1444	GUILHERME OSCAR LOHMANN ME	Ordem 694/2019	03/05/2019	260,00

Valor Total do Processo : 260,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/774 762 06/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO NA FARMACIA E NO SETOR DE AGENDAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
552	GRAFICA BAROZZI LTDA	Autorizacao 795/2019	06/05/2019	220,00

Valor Total do Processo : 220,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/775 763 06/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA INSTALACAO DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
215	RD ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA M	Autorizacao 796/2019	06/05/2019	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/776 764 06/05/2019 DESPESA PARA CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL CANTINHO ACOLHEDOR DE SAO MIGUEL DO OESTE, ONDE O MUNICIPIO PODERA ENCAMINHAR CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA ACOLHIMENTO CONFORME TERMO ADITIVO No. 01 DO CONTRATO No. 01/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1102	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	Ordem 695/2019	06/05/2019	7.000,00
1102	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	Ordem 785/2019	20/05/2019	7.000,00

Valor Total do Processo : 14.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/777 765 07/05/2019 PAGAMENTOS DE DO EXCEDENTE DO CIS/AMERIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
18	CIS-AMERIOS CONS.INTERM. DE SA	Ordem 696/2019	07/05/2019	23.709,21

Valor Total do Processo : 23.709,21

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/780 766 07/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DA TURBINA DO MOTOR, JUNTA DO ESCAPAMENTO E TROCA DO OLEO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES M	Autorizacao 815/2019	07/05/2019	4.347,60

Valor Total do Processo : 4.347,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/781 767 07/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAPA DE COURO PARA BOTA DE NITROGENIO USADO NO PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Ordem 698/2019	07/05/2019	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/782 768 07/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CABO DE ACO NOVO E SERVICO DE SOLDA EM PINO DA ENSILADEIRA JF N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 816/2019	07/05/2019	1.065,20
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 700/2019	07/05/2019	15,00

Valor Total do Processo : 1.080,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/783 769 07/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA HASTE DO CARDAN DA ENSILADEIRA JF N°78.

Vencedores

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 817/2019	07/05/2019	63,20

Valor Total do Processo : 63,20

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/784 770 07/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE RODA NOVA PARA O CARRETAO BASCULANTE Nº71.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 818/2019	07/05/2019	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/785 771 07/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA MONTAR CARDAN DO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO Nº98.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 819/2019	07/05/2019	233,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 701/2019	07/05/2019	25,00

Valor Total do Processo : 258,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/787 772 07/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE TROCA DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 702/2019	07/05/2019	31,80

Valor Total do Processo : 31,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/788 773 07/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO FIAT UNO PLACA MHZ-1172.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 703/2019	07/05/2019	14,90

Valor Total do Processo : 14,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/790 774 08/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE TECLADO PARA O MICROCOMPUTADOR USADO NO SETOR DE CADASTROS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS IGD PBF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 820/2019	08/05/2019	40,00

Valor Total do Processo : 40,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/791 775 08/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO SETOR DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao 821/2019	08/05/2019	294,00

Valor Total do Processo : 294,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/792 776 08/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DO RAMAL TELEFONICO DO CEPLM.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Autorizacao 822/2019	08/05/2019	85,60
2179	VANDERLEI DALL MAGRO 04433583979	Ordem 704/2019	08/05/2019	215,00

Valor Total do Processo : 300,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/793 777 08/05/2019 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 705/2019	08/05/2019	470,00

Valor Total do Processo : 470,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/794 778 08/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA DOACAO A PACIENTE ANDRESSA CORREA BACH DEVIDO SITUACAO ESPECIAL CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2657	FARMAFLOR LTDA - ME	Autorizacao 823/2019	08/05/2019	374,85

Valor Total do Processo : 374,85

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/795 779 08/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAPAS PARA TRAVESSEIROS EM COURVIN DOS QUARTOS DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2022	SELIRIA STEFFLER 52618862953	Autorizacao 825/2019	08/05/2019	120,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/796 780 08/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE FABIANE RAMOS DA SILVA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4217	CLINICA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	Ordem 706/2019	08/05/2019	200,00

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/797 781 08/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA OS CAMINHOS QHC-2975, MIJ-3711, MKT-5354 E MKW-4780, CONFORME PREGAO Nº001/2019 ORDEM DE COMPRA 207269 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4211	I. BORDIGNON PNEUS EIRELI	Autorizacao 826/2019	08/05/2019	849,00

Valor Total do Processo : 849,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/798 782 08/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 786/2019 E 789/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSO	Ordem 707/2019	08/05/2019	656,12

Valor Total do Processo : 656,12

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/799 783 08/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS CAMINHOS QHC-2975, MJJ-3711, MKT-5354 E MKW-4780 E CELTA PLACA MIF-8089 CONFORME PREGAO Nº001/2019 ORDEM DE COMPRA 207266 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2574	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Autorizacao 827/2019	08/05/2019	5.543,96

Valor Total do Processo : 5.543,96

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/801 785 08/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 786/2019 E 789/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2541	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA	Ordem 708/2019	08/05/2019	672,00

Valor Total do Processo : 672,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/802 786 08/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ESPETACULO CIRCENSE PARA OS ALUNOS DO CEPLM, COM APROXIMADAMENTE 400 ALUNOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4218	JOSE CLOVIS DE ALMEIDA 526678559	Ordem 709/2019	08/05/2019	800,00

Valor Total do Processo : 800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/803 787 09/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAR O SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Ordem 710/2019	09/05/2019	335,00

Valor Total do Processo : 335,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/804 788 09/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS RECEM NASCIDOS DE: SCHEILA CARDINAL E ROSANI PUNTELL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2374	PROTEGY SALA DE VACINAS E FONOAU	Ordem 711/2019	09/05/2019	100,00

Valor Total do Processo : 100,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/805 789 09/05/2019 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 712/2019	09/05/2019	540,00

Valor Total do Processo : 540,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/806 790 09/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Autorizacao 828/2019	09/05/2019	312,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019  
 Valor Total do Processo : 312,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/807 791 09/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A SALA DO MEDICO GINECOLOGISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Autorizacao 829/2019	09/05/2019	730,00

Valor Total do Processo : 730,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/808 792 09/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA COM SOCORRO PARA CONSERTAR PNEU DO CARRETAO BASCULANTE N°101.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 830/2019	09/05/2019	2,25
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 713/2019	09/05/2019	49,40

Valor Total do Processo : 51,65

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/809 793 09/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS " ACADEMIA DE SAUDE: PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS AUMENTANDO A QUALIDADE DE VIDA E A PROMOCAO A SAUDE" E "SAUDE VAI A COMUNIDADE" , QUE SERA APRESENTADO PELA EQUIPE DA SAUDE NA ETAPA NACIONAL DO BRASIL " AQUI TEM SUS" NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORION°439/2017, TOMADA DE PRECOS N°02/2017 CONTRATO N°036/2017, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 714/2019	09/05/2019	4.847,58

Valor Total do Processo : 4.847,58

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/810 794 09/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PREMIACOES DESPORTIVAS PARA O 6° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUICO CATEGORIA LIVRE MASCULINO: TROFEU E MEDALHAS DE 1°, 2° E 3° LUGAR, E CATEGORIA LIVRE FEMININO TROFEU DE 1° LUGAR E MEDALHAS DE 1° E 2° LUGAR, TROFEU DE DISCIPLINA, DEFESA MENOS VAZADA E GOLEADOR PARA AS DUAS CATEGORIAS. TROFEU PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, E TROFEU E MEDALHAS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS CULTURAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO INFANTIL COM EVENTOS DE XADREZ, CORRIDA RUSTICA E GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1291	RENIR PAULO MANFRIN ME	Autorizacao 831/2019	09/05/2019	4.283,73

Valor Total do Processo : 4.283,73

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/811 795 10/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE QUADROS E SERVICO DE CONFECAO DE 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 832/2019	10/05/2019	60,00
1269	ZANOTTO & CIA LTDA	Ordem 715/2019	10/05/2019	32,00

Valor Total do Processo : 92,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/812 796 10/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PILHAS PARA USAR NOS APARELHOS: APARELHO DE GLICEMIA CAPILAR, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

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



Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE      Periodo: 01/05/2019      ate 31/05/2019  
 | 1269 ZANOTTO & CIA LTDA      Autorizacao 833/2019      10/05/2019      70,00 |

Valor Total do Processo :      70,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/813 797 10/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PNEU DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 834/2019	10/05/2019	5,80
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 716/2019	10/05/2019	15,90

Valor Total do Processo :      21,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/814 798 10/05/2019 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 717/2019	10/05/2019	630,00

Valor Total do Processo :      630,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/815 799 10/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NO BEBEDOURO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao 835/2019	10/05/2019	220,00

Valor Total do Processo :      220,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/816 800 10/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE FILTROS E TORNEIRA PARA MANUTENCAO PREVENTIRA DO BEBEDOURO DE AGUA LOCALIZADO NO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1939	NILSON SOSTER - ME	Autorizacao 838/2019	10/05/2019	300,00

Valor Total do Processo :      300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/817 801 10/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA O ESPALHADOR DE ADUBO SUCO N°75, TRATOR JOHN DEERE 5085, TRATOR JOHN DEERE 5705, E CARRETAO BASCULANTE N°61, CONFORME PREGAO N°001/2019 ORDEM DE COMPRA 207621 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4211	I. BORDIGNON PNEUS EIRELI	Autorizacao 839/2019	10/05/2019	1.356,30

Valor Total do Processo :      1.356,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/818 802 10/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA OKF-9294, CONFORME PREGAO N°001/2019 ORDEM DE COMPRA 207619 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2574	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Autorizacao 840/2019	10/05/2019	440,00

Valor Total do Processo :      440,00

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019  
 2019/819 803 10/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O ESPALHADOR DE ADUBO SECO Nº40 E CARRETAO BASCULANTE Nº60, CONFORME PREGAO Nº001/2019 ORDEM DE COMPRA 207626 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2575	BELLENZIER PENEUS LTDA	Autorizacao 841/2019	10/05/2019	2.911,00

Valor Total do Processo : 2.911,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/820 804 10/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO GOLF PLACA MKR-5799, CONFORME PREGAO Nº001/2019 ORDEM DE COMPRA 207671 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2574	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Autorizacao 842/2019	10/05/2019	938,04

Valor Total do Processo : 938,04

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/821 805 13/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANTER O SERVICO DESENVOLVIDO PELO CRAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
812	AVIAMENTOS PIGELLI LTDA	Autorizacao 843/2019	13/05/2019	1.283,50

Valor Total do Processo : 1.283,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/822 806 13/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE INACIR PERIN, DEVIDO O MESMO NAO SER DISPONIBILIZADO NO SUS E NAO ESTAR CREDENCIADO NO MUNICIPIO, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2357	UROCENTER CLINICA UROLOGIA EIREL	Ordem 718/2019	13/05/2019	150,00

Valor Total do Processo : 150,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/823 807 13/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N ° 001/2018 PREGAO ELETRONICO Nº 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº328/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 844/2019	13/05/2019	900,00

Valor Total do Processo : 900,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/824 808 13/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA OS SERVIDORES : ADRIANO PEREIRA, CRISTIANE CARNIEL E PAULO SERGIO BORTOLINI, QUE IRAO APRESENTAR PROJETOS DA SAUDE NO XXXV DO CONASEMS,( CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE), NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO NA CIDADE DE BRASILIA, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - M	Ordem 719/2019	13/05/2019	6.702,78

Valor Total do Processo : 6.702,78

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/825 809 13/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA : MARISTELA VALLER , QUE IRA APRESENTAR PROJETOS DA SAUDE NO XXXV DO CONASEMS,( CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE), NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO NA CIDADE DE BRASILIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - M	Ordem 719/2019	13/05/2019	6.702,78

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2217	AGENCIA DE VIAGENS VOAR LTDA - M	Ordem 720/2019	13/05/2019	2.234,26

Valor Total do Processo : 2.234,26

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/826 810 13/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PODE DE ARVORES, LIMPEZA DO TERRENO, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PLANTACAO DE ERVAS RASTEIRAS PARA COBERTURA DO SOLO NO TERRENO DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2606	ALEXANDRE JOEL PETTER	Ordem 721/2019	13/05/2019	1.300,00

Valor Total do Processo : 1.300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/827 811 13/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DA PEDRA DE AFIAZ NAVALHAS E CAIXA DE PROTECAO DO ESMERILHO DA ENSILADEIRA JF Nº29.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 845/2019	13/05/2019	346,40

Valor Total do Processo : 346,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/828 812 13/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE SOLDA PARA MANUTENCAO DA BICA DE SAIDA E CONTRA FACA DA PLAFORMA DA ENSILADEIRA JF Nº78.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 846/2019	13/05/2019	2.015,00
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Ordem 722/2019	13/05/2019	25,00

Valor Total do Processo : 2.040,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/829 813 14/05/2019 PAGAMENTO DE TAXA DO DETER PARA AUTORIZACAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CONFORME LEGISLACAO ESTADUAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Ordem 723/2019	14/05/2019	526,86

Valor Total do Processo : 526,86

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/830 814 14/05/2019 PAGAMENTO DE TAXA DO DETER PARA AUTORIZACAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CONFORME LEGISLACAO ESTADUAL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Ordem 724/2019	14/05/2019	587,04

Valor Total do Processo : 587,04

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/831 815 14/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS , MATERIAIS E SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA REVISAO DO VEICULO FORD KA PLACA QIZ-7485.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2733	FOROESTE VEICULOS LTDA - carros	Autorizacao 847/2019	14/05/2019	474,20
2733	FOROESTE VEICULOS LTDA - carros	Ordem 725/2019	14/05/2019	80,00

Valor Total do Processo : 554,20

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE      Periodo: 01/05/2019    ate 31/05/2019  
 2019/832    816    14/05/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO: RENAULT  
 MASTER PLACA MFU-5286, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2019  
 PREGAO ELETRONICO Nº001/2019 CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4211	I. BORDIGNON PNEUS EIRELI	Autorizacao 848/2019	14/05/2019	1.556,00

Valor Total do Processo :                    1.556,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/833    817    14/05/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR NOVO PARA USO COM AS  
 CAMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NA CIDADE DE FLOR DO SERTAO,  
 RECURSOS CONVENIO DE TRANSITO POLICIA MILITAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4002	PATRICIA TUMELERO 04756279970	Autorizacao 849/2019	14/05/2019	3.900,00

Valor Total do Processo :                    3.900,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/834    818    14/05/2019    DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DARE REFERENTE AO LICENCIAMENTO  
 AMBIENTAL DA OBRA DE AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE LUIS  
 MUHL- EDUCACAO INFANTIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Ordem 726/2019	14/05/2019	64,81

Valor Total do Processo :                    64,81

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/835    819    14/05/2019    DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DARE REFERENTE AO LICENCIAMENTO  
 AMBIENTAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PASSEIO, CICLOVIA E ILUMINACAO  
 AS MARGENS DA SC-161.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1796	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Ordem 727/2019	14/05/2019	64,81

Valor Total do Processo :                    64,81

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/836    820    15/05/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO  
 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
313	BAVARESCO E CIA LTDA	Autorizacao 850/2019	15/05/2019	199,00

Valor Total do Processo :                    199,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/837    821    15/05/2019    DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA AS SERVIDORAS  
 CRISTIANE CARNIEL E MARISTELA VALLER PARA PARTICIPAR DO XXXV DO  
 CONASEMS,( CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE),  
 NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO NA CIDADE DE BRASILIA, RECURSOS  
 CO-FINANCIAMENTO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
752	COSASEMS	Ordem 728/2019	15/05/2019	932,00

Valor Total do Processo :                    932,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade    Homologacao    Objeto  
 2019/838    822    15/05/2019    DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA CONserto DA PARTE  
 ELETRICA, E CATRACAS E CINTAS DE SEGURANCA DE AMARRACAO PARA O  
 CAMINHAO MKW-4780.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/05/2019** ate **31/05/2019**  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Autorizacao 851/2019 15/05/2019 261,00 |

Valor Total do Processo : 261,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/840 823 15/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIAS NOVAS PARA O CAMINHAO FORD CARGO PLACA MKT-5354.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Autorizacao 852/2019 15/05/2019 1.300,00 |

Valor Total do Processo : 1.300,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/841 824 15/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE E ROLAMENTOS DA ESTEIRA DO BRITADOR MOVEL.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Autorizacao 853/2019 15/05/2019 355,00 |  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Ordem 731/2019 15/05/2019 200,00 |

Valor Total do Processo : 555,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/842 825 15/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE E PNEU DA PA-CARREGADEIRA.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Autorizacao 854/2019 15/05/2019 815,00 |  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Ordem 732/2019 15/05/2019 25,00 |

Valor Total do Processo : 840,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/843 826 15/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA MJL-1544.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD Autorizacao 855/2019 15/05/2019 38,90 |

Valor Total do Processo : 38,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/844 827 15/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONserto DE PNEU DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8089.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD Autorizacao 856/2019 15/05/2019 5,80 |  
 | 287 PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD Ordem 734/2019 15/05/2019 14,90 |

Valor Total do Processo : 20,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/845 828 15/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONserto DE PNEU DO CAMINHAO CARGO MIJ-3711.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Autorizacao 857/2019 15/05/2019 25,00 |  
 | 2592 JOSE TEOCHI 02879794900 Ordem 735/2019 15/05/2019 30,00 |

Valor Total do Processo : 55,00

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019  
 2019/846 829 15/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO ROLO COMPACTADOR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 736/2019	15/05/2019	160,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/847 830 16/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 737/2019	16/05/2019	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/848 831 16/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA CAT.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 738/2019	16/05/2019	80,00

Valor Total do Processo : 80,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/849 832 16/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTAR GANCHO PARA TRANSPORTE E COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO COM AS MAQUINAS DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 858/2019	16/05/2019	113,80

Valor Total do Processo : 113,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/850 833 16/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 859/2019	16/05/2019	213,00

Valor Total do Processo : 213,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/851 834 16/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE ELABORACAO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DO PAVILHAO INDUSTRIAL COM AREA AMPLIADA DE 700,m² E UMA AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 2.908,30m², SENDO TODA A EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, LOCALIZADA NA AREA INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, ENLOBANDO: LEVANTAMENTO IN LOCO; ELABORACAO DOS PROJETOS PREVENTIVOS; EMISSAO E RECOLHIMENTO DAS ART'S E RRT'S REFERENTES; DILIGENCIAS JUNTO A CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4188	AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA	Ordem 739/2019	16/05/2019	3.200,00

Valor Total do Processo : 3.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/852 835 16/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE ELABORACAO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, COM UMA AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 750,00m², SENDO A EDIFICACAO EM DOIS PAVIMENTOS TERREO E SUPERIOR, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM ALVENARIA, LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, ENLOBANDO: LEVANTAMENTO IN LOCO; ELABORACAO DOS PROJETOS PREVENTIVOS; EMISSAO E RECOLHIMENTO DAS ART'S E RRT'S REFERENTES; DILIGENCIAS JUNTO A CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4188	AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA	Ordem 740/2019	16/05/2019	4.500,00

Valor Total do Processo : 4.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/853 836 16/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE ELABORACAO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUIS MUHL, COM UMA AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 999,00M², SENDO A EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM DESNIVEIS ENTRE OS BLOCOS, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM ALVENARIA, LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, ENLOBANDO; LEVANTAMENTO IN LOCO; ELABORACAO DOS PROJETOS PREVENTIVOS; EMISSAO E RECOLHIMENTO DAS ART'S E RRT'S REFERENTES; DILIGENCIAS JUNTO A CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4188	AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA	Ordem 741/2019	16/05/2019	6.000,00

Valor Total do Processo : 6.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/854 837 16/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE BATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO NO NOBREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Autorizacao 860/2019	16/05/2019	1.260,00
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Ordem 742/2019	16/05/2019	160,00

Valor Total do Processo : 1.420,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/855 838 16/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SER USADO NOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, ATRAVES DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1090	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAV	Autorizacao 862/2019	16/05/2019	143,00

Valor Total do Processo : 143,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/856 839 17/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 839/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2593	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSO	Ordem 743/2019	17/05/2019	349,23

Valor Total do Processo : 349,23

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/857 840 17/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PROCESSO LICITATORIO No. 839/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2541	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA	Ordem 744/2019	17/05/2019	352,00

Valor Total do Processo : 352,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/858 841 17/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE TELEFONES PARA AS SALAS DA FARMACIA E SALA DE REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE      Periodo: 01/05/2019      ate 31/05/2019  
 | 839      ADILSON PEDRO ORO - ME      Autorizacao 873/2019      17/05/2019      330,00 |

Valor Total do Processo :      330,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade      Homologacao      Objeto  
 2019/859      842      17/05/2019      DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA E SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MJB-2653.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	874/2019	17/05/2019	2.259,02
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem	748/2019	17/05/2019	422,50

Valor Total do Processo :      2.681,52

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade      Homologacao      Objeto  
 2019/860      843      17/05/2019      DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE FLOR DO SERTAO DO CIRCUITO-SUL BRASILEIRO DE FUTSAL, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, COM AS CATEGORIAS SUB: 07, SUB,09 SUB,11, SUB,13,SUB15, SUB 17, LIVRE MASCULINO E LIVRE FEMININO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4219	SEMIL EVENTOS	Ordem	750/2019	17/05/2019	1.120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade      Homologacao      Objeto  
 2019/861      844      17/05/2019      DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE FLOR DO SERTAO DO CIRCUITO SUL-BRASILEIRO DE FUTSAL, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, COM AS CATEGORIAS SUB: 07, 09,11,13,15,17 E LIVRE MASCULINO E FEMININO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4219	SEMIL EVENTOS	Ordem	750/2019	17/05/2019	1.120,00

Valor Total do Processo :      1.120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade      Homologacao      Objeto  
 2019/862      845      17/05/2019      DESPESA PARA EXECUCAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PEDRA,PEDRISCO) PARA RECUPERACAO DE TRECHO DE CALCAMENTO NA RUA PRIMAVERA, PROXIMO AO CEMITERIO MUNICIPAL, MEDINDO 6,20 X 60M, TOTALIZANDO 372M².

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
4220	SEVALDO STUMM	Ordem	751/2019	17/05/2019	17.112,00

Valor Total do Processo :      17.112,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade      Homologacao      Objeto  
 2019/863      846      17/05/2019      DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, RECURSOS PAIF.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
547	JP PIROCA AGROPECUARIA	Autorizacao	875/2019	17/05/2019	589,50

Valor Total do Processo :      589,50

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade      Homologacao      Objeto  
 2019/864      847      20/05/2019      DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR AR-CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA MFU-5286.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento	Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao	877/2019	20/05/2019	195,00
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem	752/2019	20/05/2019	245,00

Valor Total do Processo :      440,00

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



Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/05/2019** ate **31/05/2019**  
 2019/865 848 20/05/2019 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 787/2019	20/05/2019	560,00

Valor Total do Processo : 560,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/866 849 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 003/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO No. 002/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº553/2018.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1183	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Autorizacao 878/2019	20/05/2019	1.928,38

Valor Total do Processo : 1.928,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/867 850 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 208712 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2372	GRAMS & GRAMS LTDA	Autorizacao 879/2019	20/05/2019	3.716,38

Valor Total do Processo : 3.716,38

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/868 851 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 208827 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4042	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	Autorizacao 880/2019	20/05/2019	294,00

Valor Total do Processo : 294,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/869 852 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 208727 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4178	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Autorizacao 881/2019	20/05/2019	106,40

Valor Total do Processo : 106,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/870 853 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 208729 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2371	DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	Autorizacao 882/2019	20/05/2019	5.372,40

Valor Total do Processo : 5.372,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/871 854 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 208744 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4180	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	Autorizacao 883/2019	20/05/2019	273,00

Valor Total do Processo : 273,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/872 855 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 208686 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1181	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO L	Autorizacao 884/2019	20/05/2019	752,40

Valor Total do Processo : 752,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/873 856 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 208700 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2220	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Autorizacao 885/2019	20/05/2019	498,00

Valor Total do Processo : 498,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/874 857 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 208703 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2368	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	Autorizacao 886/2019	20/05/2019	1.733,60

Valor Total do Processo : 1.733,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/875 858 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 208762 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
12	ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LT	Autorizacao 887/2019	20/05/2019	541,60

Valor Total do Processo : 541,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/876 859 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 208766 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2233	A G KIENEN & CIA LTDA	Autorizacao 888/2019	20/05/2019	964,80

Valor Total do Processo : 964,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/877 860 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 208906 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 889/2019	20/05/2019	360,00

Valor Total do Processo : 360,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/878 861 20/05/2019 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 ORDEM DE COMPRA N° 208904 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 890/2019	20/05/2019	66,60

Valor Total do Processo : 66,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/879 862 20/05/2019 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 ORDEM DE COMPRA N° 208770 DO CONSORCIO CIGAMERIOS, RECURSOS PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4177	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	Autorizacao 891/2019	20/05/2019	2.046,00

Valor Total do Processo : 2.046,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/880 863 20/05/2019 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 ORDEM DE COMPRA N° 208747 DO CONSORCIO CIGAMERIOS, RECURSOS PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
896	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	Autorizacao 892/2019	20/05/2019	2.924,40

Valor Total do Processo : 2.924,40

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/881 864 20/05/2019 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 ORDEM DE COMPRA N° 208757 DO CONSORCIO CIGAMERIOS, RECURSOS PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4045	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	Autorizacao 893/2019	20/05/2019	939,60

Valor Total do Processo : 939,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/882 865 20/05/2019 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 ORDEM DE COMPRA N° 208735 DO CONSORCIO CIGAMERIOS, RECURSOS PROCIS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
626	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITAL	Autorizacao 894/2019	20/05/2019	1.767,60

Valor Total do Processo : 1.767,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/883 866 20/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA EVENTO RELACIONADO A SAO JOAO NO DIA 05 DE JUNHO COM OS ALUNOS DO CEPLM.

Vencedores

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

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019  
 | 812 AVIAMENTOS PIGELLI LTDA Autorizacao 895/2019 20/05/2019 500,70 |

Valor Total do Processo : 500,70

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/884 867 21/05/2019 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 786/2019 21/05/2019 480,00 |

Valor Total do Processo : 480,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/885 868 21/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCAAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O PACIENTE ALBINO GIACOMONI NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2019, DEVIDO O PACIENTE TER DOENCA PULMONAR E PRECISA DO EQUIPAMENTO PARA SER LIBERADO DO HOSPITAL, RECURSOS MAC.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2624 S & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M Ordem 788/2019 21/05/2019 550,00 |

Valor Total do Processo : 550,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/886 869 21/05/2019 DESPESA PARA CRIACAO DE ADESIVOS PARA REFORMA DAS PLACAS EXTERNAS DE IDENTIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS E DA ACADEMIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº439/2017, TOMADA DE PRECOS Nº02/2017, CONTRATO Nº036/2017, RECURSOS ACADEMIA DE SAUDE.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2611 POLO PUBLICIDADE LTDA - ME Ordem 789/2019 21/05/2019 7.155,54 |

Valor Total do Processo : 7.155,54

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/887 870 21/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER USADO NAS DIVISOES DOS LIVROS NA BIBLIOTECA DO CEPLM.

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 313 BAVARESCO E CIA LTDA Autorizacao 896/2019 21/05/2019 595,00 |

Valor Total do Processo : 595,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/888 871 21/05/2019 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO MINISTRANDO AULAS DE TEATRO, PERFORMANCE E DANCA INCLUINDO BALLEE E ESTILOS DE DANCAS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO No. 2363/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PUBLICO No. 14/2018 TERMO Nº25/2019 .

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 | 2507 ALEXANDRE CAMPOS CAMARGO 0439001 Ordem 791/2019 21/05/2019 1.080,00 |

Valor Total do Processo : 1.080,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/889 872 21/05/2019 DESPESA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVICO 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 .

Vencedores  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019  
 | 4205 VIP ACADEMIA DE DANCAS E ARTES E Ordem 792/2019 21/05/2019 1.500,00 |

Valor Total do Processo : 1.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/890 873 21/05/2019 ESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, MINISTRANDO AULAS PARA REGER A BANDA MUNICIPAL.PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM EVENTOS.COM EXPERIENCIA DOCUMENTAL COMPROVADA, CONFORME PROCESSO No. 2363/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREENCIAMENTO PUBLICO No. 14/2018, TERMO Nº22/2019 .

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 4111 CARLOS ARTUR MULLER 62110497904. Ordem 793/2019 21/05/2019 2.190,00 |  
 +-----+

Valor Total do Processo : 2.190,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/891 874 21/05/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO 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 794/2019 21/05/2019 1.750,00 |  
 +-----+

Valor Total do Processo : 1.750,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/892 875 21/05/2019 DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE CULTURA MINISTRANDO AULA DE GAITA, TECLADO, PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM EVENTOS , PROCESSO No. 2363/2018 INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREENCIAMENTO PUBLICO No. 14/2018, TERMO Nº14/2019.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 4117 JOACIR LUIZ GARLET FACIN 593538 Ordem 795/2019 21/05/2019 1.470,00 |  
 +-----+

Valor Total do Processo : 1.470,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/893 876 21/05/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM COLOCADAS NA PRACA PUBLICA MUNICIPAL.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 4227 NDM COMERCIO, PROMOCAO E REPRES Autorizacao 898/2019 21/05/2019 2.712,29 |  
 +-----+

Valor Total do Processo : 2.712,29

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/894 877 21/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE CAPACITACAO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA AS SERVIDORAS SIRLANE PALINSKI E JANICE K. NYLAND NO DIA 21/05 NO MUNICIPIO DE IRACEMINHA.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 4228 SIFRATEC - PROJETOS TECNICOS E A Ordem 796/2019 21/05/2019 200,00 |  
 +-----+

Valor Total do Processo : 200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/895 878 21/05/2019 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA DOAÇÃO PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE LUCIA DE OLIVEIRA.

Vencedores  
 +-----+  
 | Codigo Nome fantasia Instrumento Contratual Data Valor Proposta |  
 +-----+  
 | 4229 FIT HOSPITALAR Autorizacao 899/2019 21/05/2019 3.750,00 |  
 +-----+

Valor Total do Processo : 3.750,00

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/896 879 21/05/2019 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 797/2019	21/05/2019	208,00

Valor Total do Processo : 208,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/897 880 21/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICIO DE SOLDA PARA CONSERTAR LATERAL DO CARRETAO BASCULANTE N°75.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 900/2019	21/05/2019	105,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 798/2019	21/05/2019	100,00

Valor Total do Processo : 205,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/898 881 21/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIR FECHADURA DA PORTA DO VEICULO CELTA PLACA MIF-8149.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 901/2019	21/05/2019	130,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 799/2019	21/05/2019	25,00

Valor Total do Processo : 155,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/899 882 21/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DO RADIADOR DO VEICULO FIAT UNO PLACA MHZ-1172.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 902/2019	21/05/2019	650,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 800/2019	21/05/2019	150,00

Valor Total do Processo : 800,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/900 883 21/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 801/2019	21/05/2019	160,00

Valor Total do Processo : 160,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/901 884 21/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICIO DE SOLDA EM CANO DE SAIDA DA ENSILADEIRA N°77.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Autorizacao 903/2019	21/05/2019	70,00
2592	JOSE TEOCHI 02879794900	Ordem 802/2019	21/05/2019	50,00

Valor Total do Processo : 120,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/902 885 22/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE SESSOES PSICOLOGICAS REFERENTE AO MES DE MAIO PARA O PACIENTE MATHEUS ALTHAUS.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4182	FABIANA KATIA THEDESCO JUNG	Ordem 804/2019	22/05/2019	400,00

Valor Total do Processo : 400,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/903 886 22/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO CORSA PLACA MLU-9846.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 909/2019	22/05/2019	38,90

Valor Total do Processo : 38,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/904 887 22/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Autorizacao 912/2019	22/05/2019	234,30

Valor Total do Processo : 234,30

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/905 888 22/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA ENSILADEIRA NOGUEIRA FTN 1000.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2104	MECANICA AGRICOLA FORESTI LTDA	Autorizacao 914/2019	22/05/2019	540,00

Valor Total do Processo : 540,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/906 889 22/05/2019 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 915/2019	22/05/2019	721,00

Valor Total do Processo : 721,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/907 890 22/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE TAPETES PARA O TRATOR JOHN DEERE 5705.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
364	AUTO MECANICA IVAL LTDA	Autorizacao 916/2019	22/05/2019	358,00

Valor Total do Processo : 358,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/908 891 22/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO EVENTO RELACIONADO AO SAO JOAO NO DIA 05/06/2019 COM OS ALUNOS DO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
161	COMERCIAL MOCELIN LTDA	Autorizacao 922/2019	22/05/2019	209,00

Valor Total do Processo : 209,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/909 892 22/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAR REVISAO COMPLETA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OKF-9234, RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Autorizacao 923/2019	22/05/2019	2.329,53
2280	BARP E DI DOMENICO LTDA ME	Ordem 805/2019	22/05/2019	447,00

Valor Total do Processo : 2.776,53

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/910 893 23/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CARDAM DO ESPALHADOR DE ADUBO SECO N°40.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2591	TORNEARIA ROMELANDIA LTDA - ME	Autorizacao 924/2019	23/05/2019	316,60

Valor Total do Processo : 316,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/911 894 23/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MICRO-COMPUPTADOR NOVO PARA A SALA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Autorizacao 925/2019	23/05/2019	3.457,00

Valor Total do Processo : 3.457,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/912 895 23/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SALA DA ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
439	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENT	Autorizacao 926/2019	23/05/2019	214,00

Valor Total do Processo : 214,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/913 896 23/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE PEDRO DALL AGNOL, RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2357	UROCENTER CLINICA UROLOGIA EIREL	Ordem 807/2019	23/05/2019	600,00

Valor Total do Processo : 600,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/914 897 24/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICO DE VACINACAO (INCLUSO VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FLOR DO SERTAO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2625	SALA DE VACINAS DOCE GOTINHAS LT	Ordem 808/2019	24/05/2019	3.180,00

Valor Total do Processo : 3.180,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/915 898 24/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE FLOR DO SERTAO DO CIRCUITO SUL-BRASILEIRO DE FUTSAL, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, COM AS CATEGORIAS SUB: 08,10,12 E 14 MASCULINO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4219	SEMIL EVENTOS	Ordem 809/2019	24/05/2019	280,00

Valor Total do Processo : 280,00

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



Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: **DISPENSA POR LIMITE** Período: **01/05/2019** ate **31/05/2019**  
 2019/916 899 24/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NA PINTURA DOS ROSTOS DAS CRIANCAS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CEPLM.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
19	CONTE & CIA LTDA	Autorizacao 941/2019	24/05/2019	108,75

Valor Total do Processo : 108,75

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/917 900 28/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE CONFECCAO DE PANFLETOS DE TRANSITO PARA REALIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS CONV. MULTA DE TRANSITO POLICIA CIVIL.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
785	TELE ARTES GRAFICAS MARAVILHA	Ordem 811/2019	28/05/2019	250,00

Valor Total do Processo : 250,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/918 901 29/05/2019 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE: SILVIA CRISTINA DA SILVA, MARISTELA VALLER, SALETE SARGENTA SATH BIANCHET E LUCIA GABIATTI LIVINALLI PIROCA, QUE IRAO PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO, RECURSOS PMAQ.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1821	TRANSCATTO TRANSPORTES LTDA	Ordem 812/2019	29/05/2019	500,00

Valor Total do Processo : 500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/919 902 30/05/2019 AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE NATALIO DE BORBA E SEU ACOMPANHANTE CLODIMAR DE BORBA, PACIENTE FAZ ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE OLHOS EM SAO JOSE, FLORIANOPOLIS, DEVIDO NECESSIDADE DE TRANSPLANTE DE CORNEA , RECURSOS MAC.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2151	MS CARGAS E TURISMO LTDA - ME	Ordem 813/2019	30/05/2019	798,76

Valor Total do Processo : 798,76

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/920 903 30/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME CONVENIO, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, LUANA BASSANI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem 814/2019	30/05/2019	610,87

Valor Total do Processo : 610,87

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/921 904 30/05/2019 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 MAIO DE 2019.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1229	CIEE/SC - CENTRO INTEGR. EMPR	Ordem 815/2019	30/05/2019	4.793,23

Valor Total do Processo : 4.793,23

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/922 905 30/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MANTA ASFALTICA PARA SER COLOCADA NO TELHADO DO CENTRO ESPORTIVO PADRE LUIS MUHL.

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4230	S. J. CONSTRUTORA LTDA	Autorizacao 948/2019	30/05/2019	12.000,00

Valor Total do Processo : 12.000,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/923 906 31/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº03/2018 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº02/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 210626 DO CONSORCIO CIGAMERIOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2371	DIMEVA - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	Autorizacao 952/2019	31/05/2019	864,00

Valor Total do Processo : 864,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/924 907 31/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS QUE SAO USADAS PARA ENTREGAS DOS REMEDIOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO, RECURSOS QUALIFAR SUS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1828	INDESTEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	Autorizacao 953/2019	31/05/2019	496,82

Valor Total do Processo : 496,82

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/925 908 31/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE DETETIZACAO COM FORNECIMENTO DE LAUDO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E NA ACADEMIA DE SAUDE, QUE SERAO PAGOS COM RECURSOS DO QUALIFARSUS

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2139	ELISANDRA JAHNKE MEI	Ordem 818/2019	31/05/2019	1.200,00

Valor Total do Processo : 1.200,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/926 909 31/05/2019 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE FANFARRA MUNICIPAL REALIZADO JUNTO COM O PROGRAMA DE SERVICIO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4097	AD CARDOSO	Autorizacao 954/2019	31/05/2019	2.990,00

Valor Total do Processo : 2.990,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/927 910 31/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DO EIXO TRASEIRO DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS	Autorizacao 955/2019	31/05/2019	3.503,60

Valor Total do Processo : 3.503,60

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/928 911 31/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DO RADIADOR DO TRATOR JOHN DEERE TJD-5085.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
44	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS	Autorizacao 956/2019	31/05/2019	4.520,24

Valor Total do Processo : 4.520,24

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/929 912 31/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICACAO A FRIO EM SACOS PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E CONFECCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA MOLAS) NAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
4231	BRASIL SUL ASFALTOS	Autorizacao 957/2019	31/05/2019	3.500,00

Valor Total do Processo : 3.500,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/930 913 31/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTAR CANOS INJETORES E PROBLEMAS DE VAZAMENTOS NA TAMPA DE VALVULAS DA RETROESCAVADEIRA JCB.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2600	MECTRAMAQ MECANICA DE TRATORES M	Autorizacao 958/2019	31/05/2019	703,00

Valor Total do Processo : 703,00

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/931 914 31/05/2019 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 959/2019	31/05/2019	27,99

Valor Total do Processo : 27,99

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/932 915 31/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DMER.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE	Autorizacao 960/2019	31/05/2019	197,85

Valor Total do Processo : 197,85

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/933 916 31/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE CONERTO DE PNEU 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	Autorizacao 971/2019	31/05/2019	2,90
287	PZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Ordem 820/2019	31/05/2019	16,90

Valor Total do Processo : 19,80

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/934 917 31/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE EPI'S PARA OS SERVIDORES: NADIR PIAIA, VALDECIR BARP E NILSON SCHUH.

Vencedores

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
1202	COOPERATIVA REGIONAL AURI VERDE	Autorizacao 972/2019	31/05/2019	145,90

Valor Total do Processo : 145,90

Unidade Gestora: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL  
 Processo/Modalidade Homologacao Objeto  
 2019/935 918 31/05/2019 DESPESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E ELABORACAO DE PROGRAMETE DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ACOES DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2019, PELA AGENCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELO PROCESSO LICITATORIO N°439/2017, TOMADA DE PRECO N°02/2017, CONTRATO N°036/2017.

Vencedores

Relatorio de Publicidade das Compras

Modalidade: DISPENSA POR LIMITE      Período: 01/05/2019      ate 31/05/2019

Codigo	Nome fantasia	Instrumento Contratual	Data	Valor Proposta
2611	POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	Ordem 821/2019	31/05/2019	4.652,56

Valor Total do Processo :      4.652,56